

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

168. Jahrgang

Donnerstag, den 04. Juni 2020

Nr. 108

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	43	2
Genussscheine	5	4
HV-Kalender	19	5
Ausländische Aktien	1	6
Zertifikate / Optionsscheine	7	7
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	8
Festverzinsliche Wertpapiere	842	10
Offene Fonds	3	28
Bekanntmachungen		29
Notierungseinstellungen	28	30
Einführungen	9	31
Aussetzungen	3	32
Impressum		33

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	431	34
Genussscheine	10	43
HV-Kalender	133	44
Ausländische Aktien	832	46
Zertifikate / Optionsscheine	206	85
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	216	92
Festverzinsliche Wertpapiere	2.536	99
Offene Fonds	1	179

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		180
Notierungseinstellungen	43	181
Einbeziehungen	21	182
Notierungsaufnahmen	2	183
Aussetzungen	61	184
Wiederaufnahmen	8	186

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	1	187
Ausländische Aktien	3	188
Zertifikate / Optionsscheine	9	189
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	2	190
Offene Fonds	3.403	191
Bekanntmachungen		257
Ausschüttungskalender Fonds	91	258

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	260
Ausländische Aktien	4	261
Zertifikate / Optionsscheine	1	262
Festverzinsliche Wertpapiere	1	263
Bekanntmachungen		264

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	265
HV-Kalender	4	266

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	137	267
Bekanntmachungen		269
Notierungseinstellungen	35	272
Einbeziehungen	9	273
Notierungsaufnahmen	2	274
Aussetzungen	287	275
Wiederaufnahmen	20	281
Ausschüttungskalender Fonds	86	282

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	284
Geschlossene Schiffsfonds	107	286
Sonstige geschlossene Fonds	2	288

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	289
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	328
Geschlossene Windenergiefonds	189	352
Sonstige geschlossene Fonds	278	357

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 03.06.2020	Fortlaufende Notierung 04.06.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	186	183-2,52-2,34-3,4-2,46-2,46-2,72-3,2-4,12-3,78-3,8-3,5-3,56-3,14-1,5-1,44-1,38-1,68-2,34-2,56-2,18-2,66-2,84-3-4,34-6,06-4,08-4,18-4,2-5,8-5,84-6-4,16-4	232,45	116
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.050	1040G	1.050	790
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	53,7	53,86G-5,1-4,94-5	55,54	30,25
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,1G-9,2	12,8	7,5
Euro 1.175,653	1	3,3	* 3,2	18.06.20*			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	55,4	55,8-4,5-4,5-4,19-4,38-4,59-4,57-4,75-4,9-4,99-5,11-4,89-4,81-4,94-4,79-4,96-5,08-4,99-5,2-5,3-5,66-5,54-5,72C-5,71-5,78-5,77-5,4-5,4	68,48	37,47
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	65,17	65-3,95-3,5C-3,51-3,31-3,56-3,31-3,75-3,77-3,65-3,22-3,24-2,9-2,75-2,71	78,84	44,99
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	98,8	98,8G-100,5	107,65	78,6
Euro 8,1	1	0	* 3	23.06.20*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	30,4	30,5G	50,8	24
Euro 512,015	1	3	* 4,75	14.07.20*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	95,68	93,78G-3,98-3,54-3,4-2,36-1,9-1,64-2-2,2-3-2	120,52	53,1
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,99	8,12-8,118-8,138-8,156-8,17-8,144-8,146-8,375-8,45-8,311-8,313-8,336-8,304	10,35	4,48
Euro 1.236,507	1	1,25	* 1,15	01.01.00*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	30,51	30,43-0,38-0,38-0,44-0,39-0,36-0,35-0,5-0,54-0,74	34,78	19,3
Euro 20,582	1	0,04	* 0	17.06.20*		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,35G	13	7,65
Euro 12.189,334	1	0,6	* 0,7	19.06.20*		06.03	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,99	14,995-5,015-5,04-5,15-5,07-5,07-5,065-5,06-5,04-5,1-5,125-5,15-5,11-5,09-5,045-5,04-5,015-5,015-5,015-4,98	16,72	10,46
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,4G	15,4	11,4
Euro 22,016	1	0,19	* 0,19	30.09.20*			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	70,8	70G	107,9	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20		06.05	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10	10,005G-9,95-10,09-0,105-0,04-0,04-0,01-0,075	11,54	7,65
Euro 2,366	1	1,23	* 2,45	09.06.20*		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	60,5	60G	79	42,2
Euro 137,039	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	12,42	12,72G-2,16-2,22	13,18	6,99
Euro 6,708	1	1,5	* 1,5	10.06.20*		06.06	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,6	27G-7	36,5	19,25
Euro 84	1	0	* 1,9	09.07.20*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	66,05	65,55G-5,45-5,4	76,05	43,46
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	28,18 G	28,66G	30,06	14,23
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,8 G	3,765G	6,45	3,48
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,04	15,8G-6,88-6,72-6,84-6,5-6,46-6,48	24,54	9,82
Euro 175,76	1	1,1	* 0,15	05.06.20*			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	76,7	75,1G	183	59,5
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	30,8	30,8G	36	21
Euro 178,163	1	1,85	* 1,85	17.06.20*	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	82,5	84,86G-5-5,04	96,12	61,6
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	89,15	89G-7,95C-7,95-7,1	121,4	43,18
Euro 7,168	1	0	* 0	17.06.20*			519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	2 -T	2-T	2,5	0,52
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	18,96	18,83G-9,3-9,34-9,42	22,16	10,3
Euro 191,4	1	0,04	* 0,25	10.06.20*			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	6,08	6,106G-6,09-6,25-6,208	11,34	4,52
Euro 0,455	1		0				A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	44,65	44,3G	48	37,1
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,4 G	44G	47	37,1
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,1 -T	1,1-T-1,1-1,1-T	1,4	0,66
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	79,5	80,3G-77,72-7,94	106,9	43,94
Euro 0,038	1	0	*	19.06.20*			A255G0	DE000A255G02	S&O Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,5 -T	1,5-T	2,2	1,35
Euro 204,183	3	0,2	* 0,2	16.07.20*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,05	13,8G-4,29	16,87	10,6
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,98 G	0,963G	2,32	0,75
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	7,5 G	7,6G	7,6	5,25
Euro 0,032	1						778630	DE0007786303	Vascory AG, (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 03.06.2020	Fortlaufende Notierung 04.06.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 755,43	1	6,5 *	4,8	01.01.00*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	151	146,5G	181,95	100
Euro 527,886	1	6,56 *	4,86	01.01.00*		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	143,12	139,8-40,44-39,6-40-0,54-2,14-1,12-1,22-2,56-1,02-39,8-41,8-1,88-1,02	186,7	79,76
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,6G	5,46	2,4

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 03.06.2020	Fortlaufende Notierung 04.06.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 50	1	4,7 % *	4,7 %		A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	100,5 G	100,5G-/100,5G/	108	86
Euro 30	1	4,7 % *	4,7 %		A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	100,5 G	100,5G-/100,5G/	108,5	88
Euro 8,067	1	1,9 *	1,9	30.09.20*	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	580 G	579G	582	210
Euro 3,703	1	1,9 *	1,9	30.09.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	579 G	579G	585	205
Euro 25,372	1	1,9 *	1,9	30.09.20*	555071	DE0005550719	--, (Glob.)	1	501 G	502G	503,5	220

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
05.06.20	MWB	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, 0	1,1		08.06.20								
09.06.20	MWB	564793	DE0005647937	edding AG, 0	1,23		10.06.20								
10.06.20	MWB	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,5		11.06.20								
10.06.20	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, 0	0,04		11.06.20								
17.06.20	MWB	519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, 0	0										
17.06.20	MWB	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, 0	1,85	033	18.06.20								
17.06.20	MWB	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, 0	0,04		18.06.20								
18.06.20	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE, 0	3,3		19.06.20								
19.06.20	MWB	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, 0	0,6		22.06.20								
19.06.20	MWB	A255G0	DE000A255G02	S&O Beteiligungen AG, 0	0										
23.06.20	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0	0										
09.07.20	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG, 0	0										
14.07.20	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG, 0	3										
16.07.20	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0,2		17.07.20								
27.08.20	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05	069	01.05.20								
30.09.20	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,19		01.10.20								
30.09.20	MWB	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	1,9	040	01.10.20								
30.09.20	MWB	555067	DE0005550677	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	1,9		01.10.20								
30.09.20	MWB	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	1,9		01.10.20								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 03.06.2020	Fortlaufende Notierung 04.06.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105	07.05.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,88	3,8799999999999999	5,9	2,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 03.06.2020	Fortlaufende Notierung 04.06.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
		12.06.2020		110472	DE0001104727	110000	Deutschland, Bundesrepublik Bundesrep.Deutschland, Bundesschatzanw. v.18(20)		Put/Call			100 G	99,992G-/100,006G/	100,31	99,99
1000		10.06.2020		HSH4QH	DE000HSH4QH5	150215	Hamburg Commercial Bank AG Hamburg Commercial Bank AG, IHS V.2014(2020) S.2086		Put/Call			99,97 G	99,96G	101,24	99,96
1000	1000 : **	16.12.21 - 16.12.21 23.12.2021		A2DACC	DE000A2DACC0	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT		Put/Call			98,25 G	99,3G	107,41	65,66
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT		Put/Call			80,4 G	80,97G	100,06	66,45
1000	1000 : **	04.05.22 - 04.05.22 11.05.2022		A2E4ZQ	DE000A2E4ZQ3	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R798 MEZ 11.05.22 ESTX 50		Put/Call			96 G	95,84G	101,15	80,6
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket		Put/Call			59,07 G	58,37G	77,37	32,08
1000		15.06.2020		BRL908	DE000BRL9089	227100	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Inh.-Schv.Ser.208 v.2013(2020)		Put/Call			100 G	100G	100,75	100

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2020	Einheitskurs 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,269G-/100,245G/	100,27 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,684G-/100,668G/	100,684 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,137G-/100,137G/	100,148 G	-0,53	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,28G-/100,28G/	100,284 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,295G-/100,291G/	100,291 G	-0,57	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,829G-/101,818G/	101,842 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,442G-/100,44G/	100,449 G	-0,58	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,474G-/100,473G/	100,475 G	-0,56	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,595G-/100,597G/	100,599 G	-0,59	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,133G-/104,122G/	104,158 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,537G-/103,522G/	103,548 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,736G-/100,731G/	100,733 G	-0,58	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,793G-/100,774G/	100,792 G	-0,58	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,94G-/100,936G/	100,946 G	-0,62	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,19G-/104,195G/	104,201 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,102G-/101,097G/	101,134 G	-0,62	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,145G-/101,137G/	101,173 G	-0,61	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,913G-/104,945G/	104,989 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,773G-/104,717G/	104,773 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	101,499G-/101,506G/	101,517 G	-0,64	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,809G-/105,808G/	105,88 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	101,816G-/101,827G/	101,878 G	-0,63	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,321G-/106,359G/	106,414 G		
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28835	DE000A288359	DZ HYP AG, Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,175%, v. 02.06.20(23), MTN-IHS S.1055 20(23)	S 1055	99,4G	99,4 G	0,35	0,35
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,471G-/108,473G/	108,54 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	102,166G-/102,183G/	102,256 G	-0,64	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		124,896G-/124,791G/	124,931 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,847G-/108,886G/	108,993 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	102,368G-/102,389G/	102,477 G	-0,62	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,401G-/108,445G/	108,556 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,786G-/106,85G/	106,957 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	102,615G-/102,66G/	102,757 G	-0,6	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,179G-/105,255G/	105,386 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	102,84G-/102,891G/	103,013 G	-0,59	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,29G-/108,357G/	108,528 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,084G-/106,181G/	106,378 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,358G-/103,459G/	103,675 G	-0,55	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,21G-/105,294G/	105,543 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2020	Einheitskurs 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,061G- /150,205G/	150,579 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,234G- /107,377G/	107,635 G		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A2TSDY	DE000A2TSDY0	DZ HYP AG, Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	S 1218	100,709G- /100,743G/	100,839 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		103,426G- /103,55G/	103,851 G	-0,47	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,57G- /146,726G/	147,148 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,477G- /107,617G/	107,954 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	142,254G- /142,394G/	142,833 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,673G- /105,835G/	106,164 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,808G- /105,924G/	106,313 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,488G- /103,586G/	104,032 G	-0,38	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,324G- /164,494G/	165,168 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		103,348G- /103,481G/	103,929 G	-0,35	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,294G- /162,514G/-2,24	163,184 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		170,595G- /170,892G/	171,902 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		101,779G- /102,012G/	102,729 G	-0,13	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		168,756G- /169,141G/	170,223 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	182,615G- /183,186G/	184,496 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		196,806G- /197,27G/	198,748 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		171,925G- /172,353G/	173,917 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		159,038G- /159,6G/	161,208 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		162,623G- /163,197G/	164,954 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		131,404G- /131,972G/	133,6 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		95,945G- /96,457G/	97,888 G	0,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2020	Einheitskurs 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik Bundesschatzanweisungen v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,288G-/101,283G/	101,312 G	-0,63	
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,105G	101,062 G	-0,24	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	103,43G	103,5 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	100,92G	100,905 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	108G	108,085 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	101,365G-/101,35G/	101,37 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	105,985G	106,065 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	101,815G	101,795 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	-1,94	
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2	0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)	S 203	102,34G	102,325 G		
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0	0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)	S 204	101,09G-/101,085G/	101,11 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	101,26G	101,73 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	107,682G-/108,121G/	108,247 G		
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	112,737G-/112,975G/	113,293 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.10.20	06.10.	A254YG	DE000A254YG0	v. 03.02.20(20), LandSchatz. A.231 v.20(20)	S 231	100,125G	100,129 G	-0,38	
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	104,737G	105,427 G	0,38	0,38
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	97,156G	97,476 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	100,162G	100,166 G	-0,38	
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	A254YL	DE000A254YL0	v. 14.02.20(20), LandSchatz. A.235 v.20(20)	S 235	100,171G	100,174 G	-0,35	
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A254YM	DE000A254YM8	v. 26.02.20(21), LandSchatz. A.236 v.20(21)	S 236	100,219G	100,223 G	-0,36	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A254YN	DE000A254YN6	v. 27.02.20(21), LandSchatz. A.237 v.20(21)	S 237	100,247G	100,251 G	-0,36	
Euro	1.000	16.03.21	16.03.	A254YP	DE000A254YP1	v. 05.03.20(21), LandSchatz. A.238 v.20(21)	S 238	100,254G	100,257 G	-0,33	
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A254YQ	DE000A254YQ9	v. 12.03.20(20), LandSchatz. A.239 v.20(20)	S 239	100,096G	100,099 G	-0,38	
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	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6	0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30)	S 241	100,506G	100,749 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.04.21	20.04.	A289KV	DE000A289KV4	v. 07.05.20(21), LandSchatz. A.242 v.20(21)	S 242	100,286G	100,289 G	-0,33	
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A289KW	DE000A289KW2	v. 19.05.20(21), LandSchatz. A.243 v.20(21)	S 243	100,305G	100,309 G	-0,33	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A289KX	DE000A289KX0	v. 27.05.20(21), LandSchatz. A.244 v.20(21)	S 244	100,235G	100,235 G	-0,24	
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	112,924G	113,333 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	97,924G	98,584 G	0,07	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	85,402G-/85,795G/	86,156 G	0,54	
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	120,387G-/120,541G/	121,061 G	0,35	0,35
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	112,84G	113,232 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	111,635G	112,129 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	100,023G	100,027 G	-0,38	
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A2YNXA	DE000A2YNXA9	v. 09.08.19(20), LandSchatz. A.221 v.19(20)	S 221	100G	100,004 G		
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3	0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49)	S 224	100,445G	101,111 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A2YNXK	DE000A2YNXK8	v. 23.01.20(20), LandSchatz. A.230 v.20(20)	S 230	100,03G	100,033 G	-0,37	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,285G-/105,28G/	105,29 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		104,04G-/104,02G/	104,055 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,31G-/108,335G/	108,375 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		101,29G-/101,315G/	101,325 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)		101,035G-/101,045G/	101,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2020	Einheitskurs 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,825G	105,915 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,3G-/103,3G/	103,37 G		
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		99,955G-/99,955G/	99,96 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,155G-/100,155G/	100,16 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		101,41G-/101,49G/	101,6 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		101,805G-/101,89G/	101,92 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		105,05G-/105,2G/	105,32 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		102,783G	102,869 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,693G	105,896 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		106,61G	106,813 G		
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	Bundesländer-Konsortium Nr. 57 Landesschatzanweisungen v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		100,051G	100,269 G	-0,01	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	Bundesländer-Konsortium Nr. 58 Landesschatzanweisungen v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		100,645G	100,77 G	-0,1	
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		119,44G		0,36	0,36
Euro	1.000	22.01.21	22.JAJO	A16851	DE000A168510	0,254%, zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 23.11.18(21), FLR-LandSchatzanw.A.5 18(21)	A 5	100,359G-/100,352G/	100,359 G		
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		107,46G	107,65 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		113,04G	113,67 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		102,03G	102,13 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		100,22G-/100,23G/	100,23 G	-0,34	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		105,412G	105,593 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		112,689G-/112,829G/	113,096 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4	0,241%, zinsv. v. 22.05.20-20.08.20, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	A 4	101,229G	100,924 G		
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)		110,062G-/110,223G/	110,408 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9	1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)	A 4	100,38G	100,395 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	104,955G	104,985 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		107,39G-/107,375G/	107,45 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		108,15G	108,15 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		108-T	108 -T		
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 17.04.20-18.10.20, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	100,65G	100,65 G	-0,19	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		107,875G	107,965 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		101,3G	101,315 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		105,2G	105,2 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YQCQ	DE000A1YQCQ4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		101,075G	101,055 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,12G	103,21 G		
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YQCF	DE000A1YQCF7	0,058%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	100,299G-/101,028G/	100,979 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		106,27G	106,38 G		
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	zinsv. v. 26.02.20-25.08.20, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	100,253G	100,226 G	-0,05	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		103,9G-/103,95G/	104,01 G		
Euro	1.000	15.02.22	17.FA	A2LQNE	DE000A2LQNE1	0,343%, zinsv. v. 17.02.20-16.08.20, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.2 19(22)	A 2	101,007G	101,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2020	Einheitskurs 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79	0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)		93,078G	93,685 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.04.22	14.AO	A2LQN8	DE000A2LQN87	0,504%, zinsv. v. 14.04.20-11.10.20, v. 11.10.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.4 19(22)	A 4	100,863G	100,862 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A2LQN9	DE000A2LQN95	0,42%, zinsv. v. 22.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23)	A 5	102,316G	102,318 G		
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5	0,35%, zinsv. v. 13.02.20-12.08.20, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26)	A 1	103,501G	103,068 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		101,008G	101,132 G	-0,17	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		99,729G	99,982 G	0,02	0,02
Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		107,45G	107,545 G		
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		105,37G	105,4 G		
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988	0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)		100,39G	100,4 G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4	0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)		101,2G	101,2 G		
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		102,75G	102,77 G		
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)		100,83G	100,84 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	105,305G	105,295 G		
Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		93,972G	93,972 G	0,02	0,02
Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329	0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM33	DE000SHFM337	0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2	A 2	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM34	DE000SHFM345	0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3	A 3	100,25G	100,25 G		
Euro	0,01	04.12.20	04.12.	SHFM36	DE000SHFM360	1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	100,85G	100,85 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,35G	100,36 G	-0,51	
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	zinsv. v. 11.03.20-10.09.20, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1	100,99G	101 G	-0,26	
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394	0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1	A 1	100,6G	100,6 G		
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402	1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1	A 1	102,95G	103 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	101,061G/-101,087G/	101,04 G	-0,25	
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	zinsv. v. 02.06.20-31.08.20, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1	101,18G	101,18 G	-0,34	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	100,605G/-100,629G/	100,607 G	-0,24	
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	0,004%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 2	101,34G	101,35 G		
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477	zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1	A 1	100,35G	100,36 G	-0,26	
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485	0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1	105G	105,05 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	0,043%, zinsv. v. 17.02.20-16.08.20, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	102,17G	102,17 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519	0,075%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1	A 1	101,03G	101,03 G		
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527	0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1	103,85G	103,9 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550	0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1	A 1	101,15G	101,2 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	SHFM56	DE000SHFM568	v. 25.09.17(20), Landesschatzanw.v.17(20) A.1	A 1	100,1G	100,1 G	-0,34	
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584	0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1	A 1	101,1G	101,15 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592	0,01%, v. 12.07.18(21), Landesschatzanw.v.18(21) A.1	A 1	100,2G	100,2 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	SHFM60	DE000SHFM600	v. 20.07.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1	A 1	100,05G	100,05 G	-0,43	
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618	0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1	A 1	105,5G	105,65 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	102,55G	102,6 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659	0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1	A 1	103,25G	103,35 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667	0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1	A 1	102,35G	102,45 G		
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675	0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	104,5G	104,65 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683	0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1	A 1	102,5G	102,65 G		
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	101,25G	101,4 G		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	97,6G	97,8 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	SHFM71	DE000SHFM717	v. 24.10.19(22), Landesschatzanw.v.19(22) A.1	A 1	100,4G	100,4 G	-0,24	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725	0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1	A 1	100,95G	101 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHFM73	DE000SHFM733	v. 17.04.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1	A 1	100,75G	100,8 G	-0,26	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	99,95G	100,05 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2020	Einheitskurs 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0	DZ HYP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,2999999999999998%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 11(21) [DG]	A 970	102,25G	102,25	G		
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG]	S 1166	102,85G	102,85	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	101,22G- /101,2G/	101,225	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	100,305	G		
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5	zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF 1172 14(20) [DG]	R 1172	100,05G	100,05	G	-0,12	
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG]	R 1173	100,2G	100,2	G	-0,06	
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	100,45G	100,45	G	0,07	0,07
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	101,25G	101,25	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	102,39G- /102,37G/	102,43	G	0,03	0,03
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	100,8G- /100,82G/	100,835	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	102,75G	102,75	G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	103,11G- /103,2G/	103,26	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	102,8G	102,8	G	0,05	0,05
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	104,25G	104,25	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	104,7G	104,7	G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1124 12(22) [DG]	S 1124	104,2G	104,2	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	104,7G	104,7	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	105,3G	105,3	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	100,15G	100,15	G	-0,17	
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	115,15G	115,15	G	0,07	0,07
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	102,7G	102,7	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	100,8G	100,8	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	-0,19	
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	100,2G	100,2	G	-0,13	
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	104,75G	104,75	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	105,55G	105,55	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	103,7G	103,7	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	103,5G	103,5	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	-0,15	
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	104,95G	104,95	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	100,05G	100,05	G		
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	100G	100	G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,14G- /101,13G/	101,19	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	103,76G- /103,8G/	103,9	G		
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	109G	109	G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	zinsv. v. 20.03.21-06.20, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG]	R 1201	100,35G	100,35	G	-0,13	
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	100,95G	100,95	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	101,51G- /101,5G/	101,538	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	105,895G- /105,896G/	106,024	G		
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	103,687G- /103,689G/	103,77	G		
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	109,1G	109,1	G	0,16	0,16
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	110,9G	110,9	G	0,09	0,09
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	112,7G	112,7	G	0,3	0,3
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	106,95G	106,95	G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	107,792G- /107,791G/	107,954	G		
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	113,5G	113,5	G	0,43	0,43
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	101,55G	101,55	G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2G9HP	DE000A2G9HP0	0,01%, v. 21.06.19(21), MTN-Hyp.Pfbr.1213 19(21)	S 1213	100,2G	100,2	G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)	S 1214	100,15G	100,15	G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	109,4G- /109,394G/	109,594	G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2020	Einheitskurs 03.06.2020		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)	S 1219	97,87G	98,3	G	1,12	1,12
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	100,889G	100,91	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	100,2G	100,2	G		
Euro	100.000	18.09.20	18.09.	A2TSD7	DE000A2TSD71	0,01%, v. 18.03.20(20), MTN-Hyp.Pfbr.1222 20(20)	S 1222	100,05G	100,05	G		
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	100,537G	100,658	G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	100,819G-/100,824G/	100,93	G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A2TSDX	DE000A2TSDX2	0,01%, v. 14.10.19(21), MTN-Hyp.Pfbr.1217 19(21)	S 1217	100,374G	100,374	G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]	S 1012	101G	101	G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]	S 1013	102,1G	102,1	G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A12T6U	DE000A12T6U9	1,2%, rat. v. 30.07.19-29.07.20, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 14(20) [DG]	A 1014	100,2G	100,2	G		
Euro	100.000	09.02.21	09.02.	A13SWN	DE000A13SWN7	0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 15(21) [DG]	S 1016	100,3G	100,3	G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG]	S 1017	100,4G	100,4	G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]	S 1023	100,8G	100,8	G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	101,25G	101,25	G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	A13SWY	DE000A13SWY4	0 4/5%, rat. v. 10.05.20-09.05.21, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG]	A 1025	100,65G	100,65	G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A14KKP	DE000A14KKP2	0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 16(21) [DG]	S 1029	100,2G	100,2	G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]	S 1030	99,75G	99,75	G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A1CSEH	DE000A1CSEH1	3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.10(20) [DG]	S 959	100,25G	100,25	G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	2,6000000000000001%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG]	S 989	103,95G	103,95	G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9	1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG]	S 1002	101,3G	101,3	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG]	S 1003	103,5G	103,5	G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A28830	DE000A288300	0,535%, v. 16.04.20(25), MTN-IHS S.1052 20(25)	S 1052	99,75G	99,75	G	0,58	0,58
Euro	100.000	15.04.25	15.04.	A28831	DE000A288318	0,53%, v. 15.04.20(25), MTN-IHS S.1053 20(25)	S 1053	99,85G	99,85	G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A28834	DE000A288342	0,17%, v. 27.05.20(23), MTN-IHS S.1054 20(23)	S 1054	99,4G	99,4	G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A2883V	DE000A2883V0	0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30)	S 1049	99,5G	99,5	G	0,83	0,83
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A2883W	DE000A2883W8	0,49%, v. 31.03.20(25), MTN-IHS S.1050 20(25)	S 1050	99,65G	99,65	G	0,56	0,56
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A2883X	DE000A2883X6	0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28)	S 1051	99,6G	99,6	G	0,75	0,75
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	97,6G	97,6	G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]	S 1037	99,05G	99,05	G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	99,5G	99,5	G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	0,55%, rat. v. 05.12.19-04.12.20, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]	A 1039	100,25G	100,25	G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	100G	100	G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2	0 3/5%, rat. v. 13.05.20-12.05.21, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]	A 1032	100,5G	100,5	G	0,34	0,34
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]	S 1033	99,2G	99,2	G	0,87	0,87
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	98,95G	98,95	G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0,35%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	98,6G	98,6	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]	S 1040	99,3G	99,3	G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	0,65%, rat. v. 12.05.20-11.05.21, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	100,55G	100,55	G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	100G	100	G	0,85	0,85
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1043	101,35G	101,35	G	0,68	0,68
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2TSD1	DE000A2TSD14	0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30)	S 1044	95,85G	95,85	G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.01.30	02.01.	A2TSD3	DE000A2TSD30	0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30)	S 1045	96,7G	96,7	G	0,83	0,83
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2TSD4	DE000A2TSD48	0,01%, v. 05.02.20(24), MTN-IHS S.1046 20(24)	S 1046	98,4G	98,4	G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A2TSD8	DE000A2TSD89	0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25)	S 1047	99,7G	99,7	G	0,56	0,56
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97	0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27)	S 1048	99,75G	99,75	G	0,69	0,69
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	DZ HYP AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	115G	115	G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPF	DE000A0EUPF8	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8374999999999999%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1005 05(20) [DG]	R 1005	101,975G-/101,94G/	101,975	G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	3,7999999999999998%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1006 05(20) [DG]	R 1006	101,955G-/101,925G/	101,955	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2020	Einheitskurs 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	121,36G-/121,48G/	121,44 G		
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7000000000000002%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.1013 05(20) [DG]	R 1013	104,48G	104,48 G		
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	3,6499999999999999%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.1016 05(20) [DG]	R 1016	102,14G	102,17 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1077 10(22) [DG]	R 1077	106,45G	106,45 G		
Euro	100.000	19.10.20	19.10.	A28832	DE000A288326	0,01%, v. 17.04.20(20), MTN-Öff.Pfdrbr.1080 20(20)	R 1080	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	17.11.20	17.11.	A28833	DE000A288334	0,01%, v. 17.04.20(20), MTN-Öff.Pfdrbr.1081 20(20)	R 1079	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A2TSD2	DE000A2TSD22	0,01%, v. 13.01.20(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1079 20(22)	R 1079	100,301G	100,301 G		
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1078 19(34) [DG]	R 1078	102,204G-/102,261G/	102,548 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HS32K	DE000HSH32K9	Hamburg Commercial Bank AG ILB 4%, zinsv. v. 24.08.18-23.08.19, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)		99,78G	99,78 G	4,99	4,9
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HS33J	DE000HSH33J9	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	103,29G	103,33 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HS33M	DE000HSH33M3	Hamburg Commercial Bank AG ILB 4%, zinsv. v. 28.09.18-27.09.19, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)		99,79G	99,79 G	4,64	4,57
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HS36C	DE000HSH36C7	0,663%, zinsv. v. 08.02.19-07.02.20, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		99,48G	99,45 G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HS4FX	DE000HSH4FX5	1,3400000000000001%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.19, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)	S 1796	99,48G	99,47 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HS4GY	DE000HSH4GY1	1,1890000000000001%, zinsv. v. 19.10.18-18.10.19, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)	S 1831	99,43G	99,4 G	2,37	2,37
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HS4HN	DE000HSH4HN2	1,1353%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.20, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1854	99,37G	99,33 G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HS4J8	DE000HSH4J86	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	105,01G	105,1 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HS4J9	DE000HSH4J94	Hamburg Commercial Bank AG ILB 1,6879999999999999%, zinsv. v. 05.07.18-04.07.19, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	99,62G	99,57 G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HS4P0	DE000HSH4P05	Hamburg Commercial Bank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Infl XL 2 14(25)	S 2070	108,22G	108,49 G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HS4QS	DE000HSH4QS2	Hamburg Commercial Bank AG ILB 2,1890000000000001%, zinsv. v. 29.10.18-28.10.19, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		102,16G	102,27 G	1,67	1,67
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HS4Y5	DE000HSH4Y53	1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	95,53G	95,54 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HS4YN	DE000HSH4YN7	1,2849999999999999%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	98,34G	98,53 G	1,54	1,54
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HS403	DE000HSH4030	Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 11.07.19-10.07.21, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)	S 2442	102,2G	102,25 G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HS40H	DE000HSH40H8	2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)		99,51G	99,51 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HS40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		99,88G	99,83 G	1,7	1,69
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HS412	DE000HSH4121	2%, rat. v. 12.10.18-11.10.20, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)		99,8G	99,77 G	2,57	2,55
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HS41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		99,46G	99,46 G	2,98	2,98
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HS41N	DE000HSH41N4	1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)		99,97G	99,92 G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HS41P	DE000HSH41P9	2%, rat. v. 13.07.19-12.07.20, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)		99,53G	99,53 G	3,95	3,95
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HS4U1	DE000HSH4U16	2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		100,74G	100,51 G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HS4VN	DE000HSH4VN3	2,2999999999999998%, rat. v. 11.04.20-10.04.22, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		102G	101,98 G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HS4W3	DE000HSH4W30	2 1/2%, rat. v. 10.07.19-09.07.20, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)		99,55G	99,57 G	4,91	4,91
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HS4XJ	DE000HSH4XJ7	2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		101,1G	101 G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HS4XU	DE000HSH4XU4	2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		100,77G	100,85 G	1,67	1,67
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HS4YC	DE000HSH4YC0	1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		100,04G	99,96 G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HS4YQ	DE000HSH4YQ0	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)		99,57G	99,34 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HS4YZ	DE000HSH4YZ1	2%, rat. v. 11.10.18-10.10.20, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		101,67G	101,68 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2020	Einheitskurs 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86	Hamburg Commercial Bank AG						
						Credit Linked Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15		101,16G	101,19 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		100,9G	100,78 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	2,0499999999999998%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		97,77G	97,42 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5WE	DE000HSH5WE7	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)		98,4G	98,19 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5WS	DE000HSH5WS7	2%, rat. v. 12.10.19-11.10.20, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20)		99,91G	99,92 G	2,25	2,23	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5X9	DE000HSH5X95	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.21, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)		100,24G	100,22 G	1,59	1,58	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH5YY	DE000HSH5YY1	3%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)		98,3G	97,95 G	5,93	5,86	
						3%, rat. v. 13.07.19-12.07.20, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)		99,58G	99,59 G	5,87	5,87	
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,052%, zinsv. v. 09.01.19-08.01.20, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	106,09G	106,19 G			
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	HSH3M4	DE000HSH3M41	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 3,6499999999999999%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148	S 1148	100,19G	100,23 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	zinsv. v. 20.01.20-19.07.20, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		99,722G	99,714 G	0,13		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	101,299G	101,356 G			
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A2TR3L	DE000A2TR3L2	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2701	S 2701	100,23G	100,24 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	02.12.21	02.12.	A2TR3M	DE000A2TR3M0	0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2702	S 2702	100,21G	100,22 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A2TR3N	DE000A2TR3N8	0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2703	S 2703	100,2G	100,21 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	16.12.21	16.12.	A2TR6R	DE000A2TR6R2	0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2704	S 2704	100,19G	100,2 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	23.12.21	23.12.	A2TR6S	DE000A2TR6S0	0 4/5%, v. 14.03.19(21), IHS v.2019(2021)S.2705	S 2705	100,18G	100,19 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	27.12.21	27.12.	HCB0AA	DE000HCB0AA6	0,72%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2706	S 2706	100,04G	100,05 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AB	DE000HCB0AB4	0,74%, v. 08.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2707	S 2707	100,1G	100,11 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	HCB0AC	DE000HCB0AC2	0,72%, v. 09.05.19(21), IHS v.2019(2021)S.2708	S 2708	100,07G	100,08 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	HCB0AD	DE000HCB0AD0	0 1/2%, v. 23.05.19(22), IHS v.2019(2022) S.2709	S 2709	98,392G	98,312 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HCB0AH	DE000HCB0AH1	0,49%, v. 18.07.19(22), IHS v.2019(2022) S.2713	S 2713	99,03G	99,04 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	19.08.24	19.08.	HCB0AJ	DE000HCB0AJ7	0,26%, v. 19.08.19(24), IHS v.2019(2024) S.2714	S 2714	98,75G	98,79 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	HCB0AN	DE000HCB0AN9	0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718	S 2718	93,54G	93,64 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	04.03.21	04.03.	HCB0AR	DE000HCB0AR0	0,12%, v. 04.12.19(21), IHS v.2019(2021)S.2721	S 2721	99,27G	99,28 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH2WA	DE000HSH2WA2	5,3499999999999996%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	S 637	116,55G	116,63 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HSH308	DE000HSH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	104,57G	104,58 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HSH30H	DE000HSH30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	102,67G	102,69 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HSH30Z	DE000HSH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	105G	105,02 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HSH315	DE000HSH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		100,65G	100,66 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		104,25G	104,27 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	HSH34F	DE000HSH34F5	2,0499999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-27.09.20, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20		100,28G	100,27 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HSH34Y	DE000HSH34Y6	2 3/4%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		104,56G	104,58 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	06.08.20	06.02.	HSH355	DE000HSH3552	1 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.08.20, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)		100,32G	100,34 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	HSH35L	DE000HSH35L0	3%, rat. v. 30.11.19-29.11.20, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		101,18G	101,2 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	HSH35R	DE000HSH35R7	0,212%, zinsv. v. 11.01.19-10.01.20, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		105,34G	105,33 G			
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	HSH35W	DE000HSH35W7	3%, rat. v. 21.12.19-20.12.20, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		100,81G	100,83 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HSH36E	DE000HSH36E3	3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		104,95G	104,98 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	HSH36G	DE000HSH36G8	0,529%, zinsv. v. 14.02.19-13.02.20, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)		105,68G	105,62 G			
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	HSH3E0	DE000HSH3E09	4,5999999999999996%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		108,06G	108,06 G			
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	HSH3F9	DE000HSH3F99	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		100,7G	100,73 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HSH3MA	DE000HSH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		102,25G	102,27 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH3N9	DE000HSH3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		103,88G	103,92 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	HSH3SF	DE000HSH3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		104,95G	104,98 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	HSH3WW	DE000HSH3WW4	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446		105,07G	105,1 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		105,57G	105,61 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	HSH3YZ	DE000HSH3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	105,89G	105,91 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	23.07.20	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		100,14G	100,15 G	0,57	0,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2020	Einheitskurs 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Hamburg Commercial Bank AG												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
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), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	101,11G	101,22	G	1,28	1,28
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	100,12G	100,09	G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.08.20	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	99,75G	99,75	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	99,56	G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.09.20	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	100,37G	100,36	G	0,43	0,42
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	101,44G	101,47	G	1,7	1,7
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	102,98G	103,03	G	2,76	2,76
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	101,44G	101,47	G	1,7	1,7
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	100,64G	100,62	G	0,44	0,44
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	101,3G	101,43	G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.08.20	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	100,16G	100,17	G	0,5	0,5
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	102,32G	102,34	G	0,86	0,86
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	99,3G	99,32	G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.07.20	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	99,78G	99,77	G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.07.20	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	99,51G	99,5	G	1,5	1,5
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	100,83G	100,85	G	1,63	1,63
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	103,38G	103,43	G	1,64	1,64
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	98,62G	98,63	G	1,52	1,52
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	102,2G	102,23	G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.09.21	03.MJSD	HSH41E	DE000HSH41E3	1%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)	S 2453	99,86G	99,82	G	1,12	1,12
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	101,18G	101,21	G	1,51	1,51
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	103,41G	103,45	G	1,64	1,64
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	98,9G	98,92	G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.09.20	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	99,71G	99,71	G	1,6	1,6
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	101,09G	101,24	G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.10.20	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	100,48G	100,49	G	0,46	0,46
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	101,8G	101,81	G	0,85	0,85
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	101,16G	101,18	G	1,52	1,52
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	102,92G	102,96	G	1,69	1,69
Euro	500	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	98,67G	98,68	G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH4F6	DE000HSH4F64	3,0499999999999998%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		101,72G	101,75	G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		106,13G	106,15	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	102,15G	102,18	G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	105,29G	105,33	G	1,18	1,18
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	HSH4FU	DE000HSH4FU1	3%, rat. v. 06.03.18-05.03.22, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		105,53G	105,55	G	0,95	0,95
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	105,21G	105,24	G	1,16	1,16
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	103,96G	104	G	1,06	1,05
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		145,44G	145,5	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	105,36G	105,4	G	1,06	1,06
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	105,4G	105,54	G		
Euro	1.000	19.10.20	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	100,18G	100,17	G	1,51	1,5
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)		105,58G	105,62	G	0,89	0,89
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)		100,34G	100,33	G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HSH4HS	DE000HSH4HS1	2,7999999999999998%, rat. v. 22.05.20-21.05.21, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	104,98G	105,02	G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.11.20	25.MN	HSH4HX	DE000HSH4HX1	1 1/2%, zinsv. v. 25.05.20-22.11.20, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)		99,92G	99,92	G	1,68	1,67
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	107,25G	107,31	G	1,55	1,55
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	102,49G	102,51	G	0,53	0,53
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	104,83G	104,87	G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4JE	DE000HSH4JE7	2,0129999999999999%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		100,11G	100,12	G	0,76	0,76
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	107,51	G	1,38	1,38
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	107,47G	107,5	G	3,29	3,29
Euro	1.000	04.09.20		HSH4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20		117,72G	115,84	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	105,45G	105,5	G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		135,83G	134,28	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	100,78G	100,78	G	0,83	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2020	Einheitskurs 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen												
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	101,74G	101,77	G	0,45	0,45
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	106,97G	107,02	G	0,79	0,79
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	106,91G	106,94	G	2,86	2,86
Euro	1.000	02.10.20	02.AO	HSH4L2	DE000HSH4L25	2%, zinsv. v. 02.04.20-01.10.20, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)		100,25G	100,25	G	1,21	1,2
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	101,98G	102,01	G	0,45	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)		99,79G	99,79	G	1,53	1,53
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	105,62G	105,67	G	1,24	1,24
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	107,2G	107,23	G	3,32	3,32
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)		103,5G	103,52	G	0,67	0,67
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	106,85	G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	108,87G	108,97	G	1,71	1,7
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	102,19G	102,22	G	0,43	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	107,66	G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.10.20	30.AO	HSH4ME	DE000HSH4ME1	2%, zinsv. v. 30.04.20-29.10.20, v. 30.10.13(20), NH MarktZins Cap 20 v.13(20)	S 1982	100,17G	100,16	G	1,57	1,56
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)		102,4G	102,42	G	0,42	0,42
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	106,78	G	1	0,99
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	107,34G	107,4	G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.05.21	28.MN	HSH4MW	DE000HSH4MW3	2%, zinsv. v. 28.05.20-29.11.20, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)	S 1998	100,75G	100,75	G	1,23	1,23
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	102,91G	102,94	G	0,48	0,48
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	106,95G	107	G	1,05	1,05
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	101,35G	101,35	G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.07.20	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	100,2G	100,19	G		
Euro	1.000	09.07.21	09.01.	HSH4NH	DE000HSH4NH2	3%, rat. v. 09.01.20-08.07.21, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)	S 2019	102,77G	102,79	G	0,44	0,44
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	106,93	G	1,04	1,04
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	101,79G	101,77	G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.10.20	02.04.	HSH4P1	DE000HSH4P13	3%, rat. v. 02.04.19-01.10.20, v. 02.04.14(20), HSH Stufenzins V 14(20)		100,8G	100,81	G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	112,57G	112,72	G	1,9	1,9
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	3 3/4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	108,43G	108,47	G	2,66	2,66
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)		101,65G	101,62	G	0,62	0,62
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	101,36G	101,39	G	0,48	0,48
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	107,78G	107,81	G	3,29	3,29
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		105,9G	105,94	G	3,19	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	112,61G	112,78	G	1,96	1,96
Euro	1.000	08.11.21	10.MN	HSH4Q3	DE000HSH4Q38	2%, zinsv. v. 08.05.20-08.11.20, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)	S 2106	101,43G	101,38	G	0,98	0,98
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	103,1G	103,11	G	0,93	0,93
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	105,83G	105,88	G	1,37	1,37
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	101,51G	101,46	G	0,88	0,88
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	106,31	G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.10.21	29.04.	HSH4QW	DE000HSH4QW4	3%, rat. v. 29.04.19-28.10.21, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)	S 2099	103,32G	103,34	G	0,6	0,6
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	108,54G	108,57	G	2,42	2,42
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4R2	DE000HSH4R27	2%, zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	101,51G	101,5	G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4RZ	DE000HSH4RZ9	2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	104,01G	104,04	G	1,19	1,19
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	99,9G	99,92	G	1,84	1,83
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	102,51G	102,53	G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.11.21	22.05.	HSH4RB	DE000HSH4RB6	3%, rat. v. 22.05.20-21.11.21, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)	S 2114	103,43G-3,48	103,45	G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	3 1/2%, rat. v. 22.05.20-21.05.22, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	108,11G	108,14	G	2,48	2,48
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	104,6G	104,63	G	0,85	0,85
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	100,98G	101	G	0,5	0,5
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	100,79G	100,8	G	0,49	0,48
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	2%, zinsv. v. 25.05.20-22.11.20, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	101,56G	101,57	G	1,2	1,2
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	103,53G	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)		106,89G	106,92	G	2,16	2,16
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)		102,35G	102,36	G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2020	Einheitskurs 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HSH4RX	DE000HSH4RX0	2,2999999999999999%, v. 23.05.14(21), IHS V.2014(2021) S.2134	S 2134	101,96G	101,98 G	0,42	0,42
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	102,35G	102,36 G	0,88	0,88
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	107,95G	108,09 G	1,87	1,87
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21		109,21G	107,94 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	103,47G	103,51 G	1,25	1,25
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	100,36G	100,37 G	0,45	0,45
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	102,52G	102,55 G	1	1
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	104,99G	105,04 G	1,41	1,41
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	105,36G	105,39 G	2,34	2,34
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	102,85G	102,87 G	0,52	0,52
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	102,85G	102,87 G	0,52	0,52
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	102,46G	102,47 G	0,95	0,95
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	101,61G	101,62 G	1,01	1,01
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	100,35G	100,36 G	0,49	0,49
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	104G	104,03 G	2,02	2,02
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	99,78G	99,79 G	1,54	1,54
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	102,18G	102,19 G	0,97	0,97
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	100,5G	100,45 G	0,92	0,92
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	103,24G	103,36 G	1,22	1,22
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	102,8G	102,93 G	1,33	1,33
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)		102,48G	102,51 G	0,9	0,9
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	100,06G	100,06 G	1,18	1,18
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	103,98G	104,02 G	2,03	2,03
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	102,67G	102,71 G	1,24	1,24
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	103,9G	103,93 G	2,2	2,19
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)		104,06G	104,09 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2 1/2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.24, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	108,07G	108,75 G	1,58	1,57
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	100,39G	100,36 G	1,19	1,19
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	101,88G	101,89 G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	111,29G	109,7 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	102,25G	102,26 G	1	1
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	99,96G	99,97 G	2,02	2,01
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	104,45G	104,48 G	1,98	1,98
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	HSH4UV	DE000HSH4UV8	1 1/4%, zinsv. v. 05.05.20-04.11.20, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	100,3G	100,25 G	1,04	1,04
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	103,01G	103,14 G	1,3	1,3
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	102,13G	102,14 G	2,69	2,69
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	HSH4V1	DE000HSH4V15	1,48%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		100,52G	100,47 G	1,12	1,12
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	104,06G	104,1 G	1,54	1,54
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	102,89G	102,93 G	1,44	1,44
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HSH4VB	DE000HSH4VB8	1,3999999999999999%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	100,36G	100,39 G	1,26	1,26
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)		101,35G	101,37 G	0,96	0,96
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	100,6G	100,61 G	0,52	0,52
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	99,99G	100 G	2,34	2,31
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	99,99G	100 G	2,34	2,31
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	100,12G	100,08 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		110,05G	108,52 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	103,27G	103,31 G	1,43	1,43
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	0,963%, zinsv. v. 18.05.20-16.11.20, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		98,5G	98,49 G	1,42	1,42
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	98,74G	98,79 G	1,28	1,28
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	99,27G	99,28 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	103,31G	102,51 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	101,31G	101,39 G	1,21	1,21
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	99,3G	99,29 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2020	Einheitskurs 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	HSH4WC	DE000HSH4WC4	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	1 3/4%, rat. v. 07.01.20-06.01.21, v. 07.01.15(21), Stufenzins X v.15(21)	S 2283	100,72G	100,74	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	100,31G	100,32	G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.01.22	23.01.	HSH4WK	DE000HSH4WK7	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	104,02G	104,06	G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	HSH4WL	DE000HSH4WL5	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	107,76G	106,31	G		
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	2%, rat. v. 21.07.19-20.07.20, v. 21.01.15(20), Neujahrsanleihe 2015 v.15(20)	S 2291	100,16G	100,17	G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1 1/2%, zinsv. v. 09.01.20-08.07.20, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	101,23G	101,28	G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	1%, zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	99,12G	99,16	G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298	S 2300	102,4G	102,45	G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2301	101,01G	101,02	G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	HSH4WY	DE000HSH4WY8	1,6000000000000001%, rat. v. 04.08.19-03.08.20, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2302	101,68G	101,69	G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	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 2303	100,04G	100,04	G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	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	102,56G	102,59	G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HSH4X1	DE000HSH4X13	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	100,24G	100,25	G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	1%, rat. v. 12.03.15-11.09.20, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	101,48G	101,5	G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.03.21	21.MS	HSH4X3	DE000HSH4X39	1%, v. 10.03.15(20), HSH FestZins I 15(20)	S 2339	100,24G	100,25	G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XC	DE000HSH4XC2	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	99,44	G	1,54	1,54
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), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)	S 2318	100,72G	100,74	G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)	S 2318	100,72G	100,74	G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	1,3700000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	101,03G	101,04	G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	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	100,92G	100,96	G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HSH4XN	DE000HSH4XN9	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	101,49G	101,53	G	2,38	2,38
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HSH4XN	DE000HSH4XN9	1,3999999999999999%, rat. v. 05.09.19-04.09.21, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	101,05G	101,07	G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 05.06.20-06.12.20, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	99,38G	99,9	G	1,26	1,26
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	100,53G	100,54	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	99,3G	99,29	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	99,72G	99,72	G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.04.21	30.AO	HSH4Y2	DE000HSH4Y20	0 1/2%, zinsv. v. 30.04.20-29.10.20, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)	S 2373	99,27G	99,26	G	1,01	1,01
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	100,42G	100,43	G	0,47	0,47
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	100,42G	100,43	G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	0 7/10%, zinsv. v. 12.05.20-11.11.20, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)	S 2377	99,46G	99,45	G	1,29	1,29
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)	S 2352	98,56G	98,61	G	1,34	1,33
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	99,75G	99,83	G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	1,3999999999999999%, rat. v. 30.09.19-29.09.21, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	101,04G	101,05	G	0,94	0,94
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	101,43G	101,45	G	0,39	0,39
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	101G	101,03	G	1,89	1,89
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	1%, zinsv. v. 30.04.20-29.10.20, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	98,41G	98,47	G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	HSH4YY	DE000HSH4YY4	0 1/4%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.20, v. 12.05.15(21), NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	S 2369	99,53G	99,68	G	0,5	0,5
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	102,54G	102,56	G	0,5	0,5
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	102,9G	102,95	G	0,91	0,91
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	100,95G	100,99	G	1,9	1,9
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	100,59G	100,62	G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	2%, rat. v. 15.05.20-14.05.25, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	100,94G	100,97	G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.05.21	18.05.	HSH4ZF	DE000HSH4ZF0	2%, rat. v. 18.05.20-17.05.21, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)	S 2386	101,5G	101,52	G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	1%, zinsv. v. 12.05.20-11.11.20, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	98,34G	98,4	G	1,35	1,35
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	zinsv. v. 06.05.20-05.05.21, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	89,58G	89,57	G	1,12	
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	100,77G	100,78	G	0,6	0,6
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	100,71G	100,73	G	0,51	0,51
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	100,09G	100,09	G		
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	99,65G	99,66	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	100,51G	100,52	G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.10.25	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)	S 2480	98,66G	98,68	G	1,52	1,52
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)	S 2481	100,91G	101,03	G	1,33	1,33
Euro	550	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2482	100G	100	G	1	1
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V5	DE000HSH5V55	1%, zinsv. v. 18.05.20-17.11.20, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)	S 2483	101,51G	101,52	G	0,44	0,44
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	101,51G	101,52	G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2020	Einheitskurs 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V8	DE000HSH5V89	1%, zinsv. v. 18.05.20-17.11.20, v. 18.11.15(20), HSH MiniMax 2015 v.15(20)	S 2485	99,43G	99,43	G	2,01	2,01
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	100,41G	100,42	G	1,35	1,35
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	101,63G	101,64	G	0,18	0,18
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	100,72G	100,75	G	1,36	1,36
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	102,68G	102,72	G	1,72	1,72
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HSH5WB	DE000HSH5WB3	1,6000000000000001%, rat. v. 28.04.20-27.04.21, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)	S 2489	101,85G	101,87	G	0,95	0,95
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 2490	101,11G	101,13	G	1,53	1,53
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 2493	102,88G	102,93	G	1,7	1,69
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	1 1/2%, zinsv. v. 12.05.20-11.11.20, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2497	100,79G	100,92	G	1,35	1,35
Euro	600	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)	S 2498	98,59G	98,61	G	1,52	1,52
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 2498	101,93G	101,95	G	0,84	0,84
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 2499	101,09G	101,11	G	1,54	1,54
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 2500	102,98G	103,03	G	1,69	1,69
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	HSH5WQ	DE000HSH5WQ1	1 1/2%, rat. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)	S 2505	101,63G	101,65	G	0,66	0,66
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 2509	100,29G	100,39	G	1,45	1,45
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 2544	98,62G	98,65	G	1,51	1,51
Euro	600	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2547	98,57G	98,58	G	1,46	1,46
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 2548	106,01G	107,39	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 2549	100,05G	99,97	G	0,97	0,97
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 2550	101,11G	101,25	G	1,3	1,3
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	99,78G	99,71	G	1,13	1,13
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 2523	101,3G	101,44	G	1,26	1,26
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 2524	100,63G	100,64	G	0,48	0,48
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 2535	101,5G	101,53	G	1,72	1,72
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 2542	101,71G	101,84	G	1,69	1,69
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 2543	101,06G	101,07	G	0,47	0,47
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 2579	101,89G	101,92	G	0,98	0,98
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 2584	99,5G	99,53	G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2585	100,6G	100,61	G	0,4	0,4
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 2586	101,17G	101,21	G	0,91	0,91
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 2554	100,49G	100,52	G	1,41	1,41
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 2573	100,58G	101,38	G	0,6	0,6
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 2618	101,35G	100,46	G	0,44	0,44
US\$	1.000	19.05.21	19.FMAN	HSH5YX	DE000HSH5YX3	2 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)	S 2589	99,91G	99,92	G	2,62	2,62
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 2590	100,45G	100,35	G	2,19	2,19
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 2595	100,34G	100,37	G	1	1
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 2595	99,79G	99,79	G	0,55	0,55
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 2597	101,37G	100,61	G	0,81	0,81
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 2601	100,59G	100,61	G	0,48	0,48
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 2607	100,6G	100,32	G	0,91	0,91
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 2610	100,29G	100,6	G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2611	100,59G	100,6	G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2632	100,59G	100,58	G	0,41	0,41
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 2639	100,57G	100,61	G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2643	100,6G	100,04	G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6JK	DE000HSH6JK9	1%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.01.17(20), NH ZinsStufen 1 17(20)	S 2694	100,05G	100,359	G	1,61	1,6
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 2696	100,37G	100,31	G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.05.21	27.05.	HSH6K4	DE000HSH6K40	0,71%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2696	S 2697	100,3G	100,41	G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH6K5	DE000HSH6K57	0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697	S 2698	100,4G	100,31	G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH6K6	DE000HSH6K65	0,72%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2698	S 2699	100,3G	100,32	G	0,48	0,48
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 2690	100,31G	99,99	G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH6KY	DE000HSH6KY8	0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20)	S 2691	100,29G	100,01	G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5	0 3/5%, v. 05.02.18(20), NH FestZins 2 18(20)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2020	Einheitskurs 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.24	30.JAJO	HCB0AQ	DE000HCB0AQ2	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 28.10.19(24), FLR-HYPF v.19(24) Ser.2720	S 2720	99,969G	99,931 G	0,01	
Euro	100.000	15.04.25	15.JAJO	HCB0AS	DE000HCB0AS8	0 1/5%, zinsv. v. 25.04.20-14.07.20, v. 15.04.20(25), FLR-HYPF v.20(25) Ser.2722	S 2722	99,68G	99,682 G	0,27	0,27
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	101,685G	101,72 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	107,41G	107,47 G	0,09	0,09
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	108,47G	108,53 G	0,08	0,08
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	107,33G	107,39 G	0,09	0,09
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	102,8G	102,82 G	0,03	0,03
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	101,165G	101,17 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	100,22G-/100,23G/	100,23 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	101,21G	101,26 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	100,645G	100,668 G		
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		108,8G	109,05 G	0,98	0,98
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)		106,65G	106,93 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95	119,95G	120,05 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	100,15G	100,165 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	99,975G	99,98 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700	S 2700	100,45G	100,47 G		
Euro	100.000	23.11.21	23.FMAN	HCB0AF	DE000HCB0AF5	zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 23.05.19(21), FLR-SPF v.19(21) Ser.2711	S 2711	99,663G	99,646 G	0,23	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	HCB0AG	DE000HCB0AG3	0,018%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712	99,369G	99,346 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.02.23	21.FMAN	HCB0AK	DE000HCB0AK5	0,066%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2715	S 2715	99,702G	99,674 G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.08.23	21.FMAN	HCB0AL	DE000HCB0AL3	0,076%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2716	S 2716	99,654G	99,622 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.02.24	21.FMAN	HCB0AM	DE000HCB0AM1	0,086%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.08.19(24), FLR-SPF v.19(24) Ser.2717	S 2717	99,607G	99,58 G	0,17	0,17
Euro	100.000	28.10.22	28.JAJO	HCB0AP	DE000HCB0AP4	0,188%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.10.19(22), FLR-SPF v.19(22) Ser.2719	S 2719	99,332G	99,332 G	0,38	0,38
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	99,665G	99,667 G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.10.24	30.JAJO	HCB0AU	DE000HCB0AU4	0,488%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2724	S 2724	99,802G	99,803 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		104G	104,04 G	0,01	0,01
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	100,18G	100,19 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12JET	DE000A12JET0	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	104,37G	104,47 G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	104,61G	104,71 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	2,3100000000000001%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	104,71G	104,75 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	101,87G	101,89 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	107,76G	107,84 G		
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7	1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)	A 16	105,34G	105,4 G		
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	101,39G	101,41 G		
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8	1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)	A 19	103,21G	103,24 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	102,21G	102,24 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	107,5G	107,58 G		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	A 37	99,29G	99,46 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	100,58G-/100,53G/	100,555 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,12G	102,18 G		
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	103,36G	103,49 G	0,03	0,03
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	100,79G	100,84 G		
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0,35%, rat. v. 16.04.19-15.04.24, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp	A 35	99,98G	100,06 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	99,81G	99,99 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	110,3G	110,43 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2020	Einheitskurs 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	101,14G	101,15 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	107,19G	107,26 G	0,48	0,48
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	100,41G	100,42 G	0,91	0,9
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	99,87G	99,88 G	0,23	0,23
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	101,02G	101,02 G	0,16	0,16
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	105,96G	106,04 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12T0S	DE000A12T0S6	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 709	101,05G	101,06 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12T0T	DE000A12T0T4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	105,46G	105,55 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6B	DE000A13R6B0	0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020)	R 715	100,17G	100,17 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8	0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)	R 716	100,65G	100,66 G	0,27	0,27
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	101,33G	101,36 G	0,4	0,4
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	102,38G	102,44 G	0,46	0,46
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	103,4G	103,49 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.09.20	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	100,38G	100,39 G		
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	102,82G	102,85 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	106,23G	106,32 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	102,99G	103,03 G	0,4	0,4
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	104,1G	104,15 G	0,4	0,4
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	100,73G	100,77 G	0,42	0,42
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	101,74G	101,82 G	0,57	0,57
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	100,92G	100,94 G	0,18	0,18
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	102,58G	102,65 G	0,28	0,28
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	100,7G	100,7 G	0,11	0,11
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	101,01G	101,02 G	0,1	0,1
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	100,21G	100,21 G	0,11	0,11
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	100,47G	100,47 G	0,24	0,24
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	101,83G	101,88 G	0,44	0,44
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	103,69G	103,79 G	0,6	0,6
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	107,2G	107,46 G	1,04	1,04
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	102,5 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	105,6G-5,69	105,69 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A161Q7	DE000A161Q78	1,3500000000000001%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020)	R 740	100,04G	100,05 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	101,28G	101,3 G	0,24	0,24
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	101,79G	101,81 G	0,24	0,24
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	100,35G	100,36 G	0,29	0,29
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	101,62G	101,67 G	0,46	0,46
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	102,99G	103,1 G	0,63	0,63
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	101,8G	101,83 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	1%, rat. v. 21.10.19-20.10.21, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	104,16G	104,24 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1681N	DE000A1681N6	1,2%, v. 21.10.15(20), Inh.-Schv.R.748 v.2015(2020)	R 748	100,45G	100,46 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681P	DE000A1681P1	1,3%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.749 v.2015(2021)	R 749	101,37G	101,39 G	0,3	0,3
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	102,33G	102,35 G	0,29	0,29
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	102,92G	103,03 G	0,63	0,63
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	115,61G	115,73 G	0,57	0,57
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	99,55G	99,55 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	0,095%, zinsv. v. 30.05.20-29.05.21, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	99,43G	99,43 G	0,19	0,19
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	105,37G	105,43 G	0,43	0,43
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	100,71G	100,73 G		
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1RE5R	DE000A1RE5R2	2,1299999999999999%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)	R 639	102,49G	102,51 G	0,29	0,29
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	104,32G	104,36 G	0,41	0,41
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	100,59G	100,61 G		
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 675	104,72G	104,77 G	0,4	0,4
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	100,52G	100,53 G		
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,7000000000000002%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670	107,18G	107,26 G	0,46	0,46
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	100,15G	100,16 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2020	Einheitskurs 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ2	0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28)	R 849	98,9G	98,9	G	0,64	0,64
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	100,58G	100,64	G	0,49	0,49
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	101,62G	101,74	G	0,66	0,66
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	100,95G	100,99	G	0,15	0,15
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	102,76G	102,84	G	0,16	0,16
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	100,44	G	0,15	0,15
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	100,69G	100,71	G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ6	DE000A2AAQ69	1 1/2%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022)	R 760	101,99G	102,01	G	0,35	0,35
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	100G	100,02	G	0,35	0,35
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	99,59G	99,62	G	0,39	0,39
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	99,69G	99,77	G	0,53	0,53
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	99,74G	99,87	G	0,69	0,69
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	99,84G	99,89	G	0,35	0,35
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	100,67G	100,76	G	0,37	0,37
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	100,55G	100,56	G	0,26	0,26
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	100,64G	100,67	G	0,4	0,4
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	102,33-/102,32G/	102,36	G	0,4	0,4
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	100,16G	100,16	G	0,11	0,11
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	100,17G	100,17	G		
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	100,06G	100,07	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	101,4G	101,5	G	0,77	0,77
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	100,31G	100,32	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	100,08G	100,11	G	0,42	0,42
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	100,81G	100,9	G	0,57	0,57
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	101,67G	101,81	G	0,74	0,74
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	100,25G	100,25	G	0,14	0,14
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	101,54G	101,58	G	0,42	0,42
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	100,24G	100,27	G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2E4E6	DE000A2E4E66	0,275%, zinsv. v. 15.05.20-15.11.20, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)	R 803	100,29G	100,32	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)		103,01G	103,1	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	0 3/10%, zinsv. v. 30.04.20-29.10.20, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)	R 821	100,32G	100,37	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	100,29G	100,32	G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.07.20	14.JD	A2E4PU	DE000A2E4PU6	0,15%, v. 14.07.17(20), Inh.-Schv.R.809 v.2017(2020)	R 809	100,04G	100,04	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	104,06G	104,16	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	100,18G	100,21	G	0,15	0,15
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	100,07G	100,1	G	0,18	0,18
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	101,13G	101,18	G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	0 9/10%, rat. v. 13.12.17-12.12.22, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	101,51G	101,57	G	0,69	0,69
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	103,81G	104,13	G	1,2	1,2
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	101,15G	101,21	G	0,05	0,05
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	100G	99,99	G	0,1	0,1
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	100,06G	100,12	G	0,48	0,48
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	100,55G	100,66	G	0,65	0,65
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	101,29G	101,46	G	0,82	0,82
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	100,56G	100,6	G	0,44	0,44
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	101,34G	101,43	G	0,61	0,61
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	103,24G	103,39	G	0,78	0,78
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	100,27G	100,28	G	0,25	0,25
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	101,71G	101,76	G	0,44	0,44
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	99,65G	99,68	G	0,4	0,4
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	101,73G	101,8	G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	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	101,14G	101,18	G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A2LQ40	DE000A2LQ405	1%, v. 12.04.18(20), Inh.-Schv.R.837 v.2018(2020)	R 837	100,36G	100,36	G		
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	99,75G	99,8	G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2020	Einheitskurs 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	100,19G	100,27 G	0,56	0,56
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	100,16G	100,29 G	0,72	0,72
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	100,79G	100,98 G	0,9	0,9
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	99,85G	99,85 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	99,93G	100 G	0,52	0,52
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	100,37G	100,49 G	0,69	0,69
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	101,06G	101,24 G	0,86	0,86
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	100,49G	100,5 G	0,09	0,09
						Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen					
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A254Y4	DE000A254Y43	1%, v. 17.02.20(21), Kassenobl.Ser.330 v.20(21)	S 330	100,7G	100,71 G		
Euro	1.000	26.06.20	26.06.	A2LQR1	DE000A2LQR18	2%, v. 26.06.19(20), Kassenobl.Ser.327 v.19(20)	S 327	100,12G	100,14 G		
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A2YNXW	DE000A2YNXW3	1 1/4%, v. 05.08.19(20), Kassenobl.Ser.328 v.19(20)	S 328	100,26G	100,27 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	100,47G	100,47 G		
						M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	107,75G	107,75 G		
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1	0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)	R 47	102,2G	102,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	3,7000000000000002%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21)	R 22	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.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 32	100G	100 G		
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,0750000000000002%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)	R 34	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.Pfdr.R.31 v.12(21)	R 31	99,75G	99,75 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,9299999999999999%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)	R 38	106,35G	106,35 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)	R 40	103,1G	103,1 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731	1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.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.Pfdr.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.Pfdr.R.51 v.2016(2021)	R 51	100,15G	100,15 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54	104,5G	104,5 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52	104,55G	104,55 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	104,5G	104,5 G	0,46	0,46
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	106,9G	106,9 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	105,55G	105,55 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TR7N	DE000A2TR7N9	0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.Pfdr.R.58 v.2019(2024)	R 58	100,25G	100,25 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 57	105,3G	105,3 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdr.R.59 v.2019(2034)	R 59	103,9G	103,9 G	0,95	0,95
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)	S 24	103,3G	103,3 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL035	DE000BRL0351	0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020)	S 35	100,14G	100,14 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)	S 36	102,05G	102,1 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377	0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)	S 37	101,05G	101,1 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 38	104,5G	104,6 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393	0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)	S 39	100,85G	100,85 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401	0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)	S 40	100,65G	100,65 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41	104,4G	104,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427	0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)	S 42	101,2G	101,25 G		
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 43	104,7G	104,8 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	BRL047	DE000BRL0476	0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)	S 47	100,15G	100,15 G		
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 104	100,53G	100,55 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	BRL811	DE000BRL8115	4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021)	S 111	102,09G	102,12 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	BRL814	DE000BRL8149	4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021)	S 114	102,23G	102,25 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	BRL820	DE000BRL8206	4,5599999999999996%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)	S 120	102,76G	102,79 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2020	Einheitskurs 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BRL821	DE000BRL8214	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 121	102,72G	102,75 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL825	DE000BRL8255	4,4699999999999998%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)	S 125	103,19G	103,22 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	4,6500000000000004%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)	S 154	103,45G	103,45 G	1,05	1,05
Euro	50.000	30.04.21	30.04.	BRL865	DE000BRL8651	3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 165	102,96G	102,98 G	0,77	0,76
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826	4,0999999999999996%, rat. v. 30.04.16-29.04.21, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21)	S 182	99,04G	99,04 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	0,822%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)	S 191	98,76G	98,75 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL892	DE000BRL8925	0,643%, zinsv. v. 17.02.20-16.08.20, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)	S 192	99,81G	99,8 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958	0,395%, zinsv. v. 17.09.19-16.09.20, v. 17.09.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.192 v.12(20)	S 195	103,65G	103,65 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	BRL902	DE000BRL9022	2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2013(2022)	S 202	100,98G	100,99 G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)	S 211	96,97G	96,96 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147	0,327%, zinsv. v. 06.01.20-05.07.20, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 214	104,25G	104,3 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261	2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)	S 226	103G	103,05 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)	S 227	104,65G	104,7 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	BRL930	DE000BRL9303	2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 230	99,44G	99,43 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	BRL937	DE000BRL9378	0,013%, zinsv. v. 26.02.20-25.08.20, v. 26.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21)	S 237	100,5G	100,5 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386	1,3500000000000001%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)	S 238	99,04G	99,03 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	0,033%, zinsv. v. 30.01.20-29.07.20, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)	S 245	101,15G	101,2 G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 248	101,65G	101,7 G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	BRL949	DE000BRL9493	1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 249	100,17G	100,17 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501	0,85%, v. 13.11.14(20), Inh.-Schv.Ser.249 v.2014(2020)	S 250	99,95G	99,95 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)	S 251	97,08G	97,07 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527	0,255%, zinsv. v. 25.05.20-23.11.20, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 252	100,05G	100,1 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)	S 253	95,02G	95,02 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	BRL956	DE000BRL9568	0,192%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 256	99,3G	99,3 G	1,27	1,27
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	BRL957	DE000BRL9576	1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)	S 257	100,04G	100,04 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.03.21	19.MJSD	BRL958	DE000BRL9584	0 7/10%, v. 02.03.15(21), Inh.-Schv.Ser.257 v.2015(2021)	S 258	99,34G	99,34 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618	zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)	S 261	100,7G	100,75 G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	BRL963	DE000BRL9634	1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)	S 263	100,09G	100,09 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659	0,85%, v. 11.08.15(20), Inh.-Schv.Ser.263 v.2015(2020)	S 265	101,1G	101,15 G	1,33	1,33
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	BRL968	DE000BRL9683	1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)	S 268	99,9G	99,95 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)	S 269	102G	102,1 G	1,44	1,44
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BRL970	DE000BRL9709	1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 270	99,7G	99,7 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	BRL972	DE000BRL9725	0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)	S 272	99,92G	99,92 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL975	DE000BRL9758	0 1/2%, v. 15.02.16(21), Inh.-Schv.Ser.272 v.2016(2021)	S 275	99,15G	99,15 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	BRL977	DE000BRL9774	0 3/4%, v. 23.05.16(22), Inh.-Schv.Ser.275 v.2016(2022)	S 277	99,9G	99,9 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	0 7/10%, v. 23.05.16(21), Inh.-Schv.Ser.277 v.2016(2021)	S 278	99,71G	99,84 G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	BRL979	DE000BRL9790	1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 279	98,4G	98,45 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	BRL980	DE000BRL9808	0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023)	S 280	100,03G	100,03 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816	0 1/2%, v. 05.08.16(20), Inh.-Schv.Ser.280 v.2016(2020)	S 281	98,7G	98,75 G	1,32	1,32
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	BRL982	DE000BRL9824	1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)	S 282	103,35G	103,51 G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	BRL287	DE000BRL2878	2%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schv.Ser.282 v.2017(2027)	S 87	100,96G	100,98 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	BRL289	DE000BRL2894	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe	S 89	101,62G	101,64 G	-0,34	
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985	2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20)	S 98	100,04G	100,04 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20)	S 104	105,65G	105,7 G		
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	zinsv. v. 20.01.20-19.07.20, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)	S 105	99,91G	99,93 G	0,03	
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	BRL309	DE000BRL3090	2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 109	100G	100 G	1,49	1,48
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	zinsv. v. 16.03.20-13.09.20, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 112	105,05G	105,1 G		
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20)	S 114	105,25G	105,3 G		
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,0699999999999998%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 115	107,75G	107,85 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 116	103,55G	103,6 G		
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207	2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 120	100,47G	100,48 G		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215	2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)	S 121	101,9G	101,9 G		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215	1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20)	S 121	101,9G	101,9 G		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215	1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21)	S 121	101,9G	101,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.06.2020	Einheitskurs 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22)	S 122	102,75G	102,8	G		
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256	0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)	S 125	103,05G	103,1	G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	104,5G	104,6	G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	103,5G	103,55	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	104,85G	104,9	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306	0,385%, zinsv. v. 25.05.20-22.11.20, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 130	100,43G	100,44	G		
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6637805500000002%, zinsv. v. 21.10.18-20.10.19, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100G-/100G/	100	G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 03.06.2020	Fortlaufende Notierung 04.06.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	45,48 G	45,48G	50,3	33,98
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	44,32 G	44,662G	49,8	33,99
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	58,35 G	58,34G	58,45	48,98

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</p> <p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p>Überregionale Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung <p>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AnlegerPlus - Börse am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche <p>Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">KREMLIN AG WKN A1PHFR / ISIN DE000A1PHFR2 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p> <p>Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Inhaber-Aktien der</p> <p align="center">KREMLIN AG WKN A1PHFR ISIN DE000A1PHFR2</p> <p>zum Börsenhandel gem. § 39 Absatz 2 Börsengesetz auf Antrag des Emittenten widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.06.2020</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Aktien im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">30.06.2020</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 20. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p> <p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>Der skontrofführende 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.</p> <p>Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="1" data-bbox="1478 606 1859 1085"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											
<p align="center">- Handelskalender 2020 -</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <table border="1" data-bbox="62 941 537 1133"> <tbody> <tr><td>Neujahr</td><td>01.01.2020</td></tr> <tr><td>Karfreitag</td><td>10.04.2020</td></tr> <tr><td>Ostermontag</td><td>13.04.2020</td></tr> <tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.2020</td></tr> <tr><td>Pfingstmontag</td><td>01.06.2020</td></tr> <tr><td>Heilig Abend</td><td>24.12.2020</td></tr> <tr><td>1. Weihnachtsfeiertag</td><td>25.12.2020</td></tr> <tr><td>Silvester</td><td>31.12.2020</td></tr> </tbody> </table> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <table border="1" data-bbox="62 1212 537 1268"> <tbody> <tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>21.05.2020</td></tr> <tr><td>Fronleichnam</td><td>11.06.2020</td></tr> </tbody> </table> <p>Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.</p> <p>Hamburg, den 26. November 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Neujahr	01.01.2020	Karfreitag	10.04.2020	Ostermontag	13.04.2020	Tag der Arbeit	01.05.2020	Pfingstmontag	01.06.2020	Heilig Abend	24.12.2020	1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020	Silvester	31.12.2020	Christi Himmelfahrt	21.05.2020	Fronleichnam	11.06.2020																								
Neujahr	01.01.2020																																											
Karfreitag	10.04.2020																																											
Ostermontag	13.04.2020																																											
Tag der Arbeit	01.05.2020																																											
Pfingstmontag	01.06.2020																																											
Heilig Abend	24.12.2020																																											
1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020																																											
Silvester	31.12.2020																																											
Christi Himmelfahrt	21.05.2020																																											
Fronleichnam	11.06.2020																																											

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
29.05.20	04.06.20	HSH4JN	DE000HSH4JN8	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG FLR-HPF V.13(20) S.1888						
29.05.20	04.06.20	A12T0R	DE000A12T0R8	Hamburger Sparkasse AG	1,1% Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)						
29.05.20	04.06.20	A12T0V	DE000A12T0V0	Hamburger Sparkasse AG	2% Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)						
01.06.20	04.06.20	HSH3GT	DE000HSH3GT3	Hamburg Commercial Bank AG	4,18% IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.P70						
02.06.20	05.06.20	A1TNFR	DE000A1TNFR2	Hamburger Sparkasse AG	1,7% Inh.-Schv.R.660 v.2013(2020)						
04.06.20	09.06.20	A2YNXA	DE000A2YNXA9	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.221 v.19(20)						
05.06.20	10.06.20	HSH4QH	DE000HSH4QH5	Hamburg Commercial Bank AG	2% IHS V.2014(2020) S.2086						
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)						
10.06.20	15.06.20	BRL908	DE000BRL9089	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,75% Inh.-Schv.Ser.208 v.2013(2020)						
12.06.20	17.06.20	A161Q7	DE000A161Q78	Hamburger Sparkasse AG	1,35% Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020)						
15.06.20	18.06.20	HSH4VK	DE000HSH4VK9	Hamburg Commercial Bank AG	2% Advent-ZinsStufen 14/20						
15.06.20	18.06.20	HSH4VL	DE000HSH4VL7	Hamburg Commercial Bank AG	2% Advent-Stufenzins 14/20						
18.06.20	23.06.20	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48	0,375% Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)						
18.06.20	23.06.20	HSH5ZC	DE000HSH5ZC4	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% NH MarktZins Cap 9 16(20)						
18.06.20	23.06.20	SHFM32	DE000SHFM329	Schleswig-Holstein, Land	0,6% Landesschatzanw.v.13(20) A.1						
23.06.20	26.06.20	A2LQR1	DE000A2LQR18	Hamburger Sparkasse AG	2% Kassenobl.Ser.327 v.19(20)						
24.06.20	29.06.20	HSH30L	DE000HSH30L1	Hamburg Commercial Bank AG	2,75% HSH PB ZS IX 20 12(14/20)						
25.06.20	30.06.20	A2G8W8	DE000A2G8W81	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.219 v.19(20)						
25.06.20	30.06.20	HSH3M4	DE000HSH3M41	Hamburg Commercial Bank AG	3,65% HYPF v.10(20) TR.A SER.1148						
29.06.20	02.07.20	HSH4ZU	DE000HSH4ZU9	Hamburg Commercial Bank AG	1% Sommer-MarktZins Cap 15(20)						
29.06.20	02.07.20	HSH4ZX	DE000HSH4ZX3	Hamburg Commercial Bank AG	1% Sommer-MiniMax 15(20)						
30.06.20	03.07.20	A1CSEH	DE000A1CSEH1	DZ HYP AG	3% MTN-IHS S.959 v.10(20) [DG]						
30.06.20	04.07.20	A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG	KREMLIN AG, Inhaber-Aktien o.N.						
01.07.20	08.07.20	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik	3% Anl.v.2010(2020)						
03.07.20	08.07.20	HSH4NF	DE000HSH4NF6	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH PB KuponKorridor 20 14(20)						
03.07.20	13.07.20	LB00MH	DE000LB00MH0	Landesbank Baden-Württemberg	3,05% CLN ARRB BonAnl pl 15(20)						
15.07.20	20.07.20	BRL298	DE000BRL2985	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)						

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
Bremen, Freie Hansestadt Deutschland, Bundesrepublik	5299000FMNZDQIMTS006 529900AQBND3S6YJLY83	A289KY 110252	DE000A289KY8 DE0001102523	1.000.000.000 Euro Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.245 v.20(21) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	1.000 0,01	08.06.21 15.11.27	MWB MWB	09.06.20 09.06.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114181	DE0001141810	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	0,01	11.04.25	MWB	03.06.20
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A28834	DE000A288342	Aufstockung um 5.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-IHS S.1054 20(23)	100.000	28.06.23	MWB	02.06.20
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A28835	DE000A288359	Aufstockung um 5.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-IHS S.1055 20(23)	100.000	29.06.23	MWB	03.06.20
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A28835	DE000A288359	Aufstockung um 30.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-IHS S.1055 20(23)	100.000	29.06.23	MWB	03.06.20
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A28835	DE000A288359	18.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-IHS S.1055 20(23)	100.000	29.06.23	MWB	02.06.20
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A28836	DE000A288367	10.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	1.000	05.06.40	MWB	05.06.20
Hamburg, Freie und Hansestadt	5299005PBRMP33GHX798	A2LQPC	DE000A2LQPC1	500.000.000 Euro	Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)	1.000	03.06.30	MWB	03.06.20

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.06.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
749400 A2E4PK 778630	DE0007494007 DE000A2E4PK7 DE0007786303	PINGUIN HAUSTECHNIK AG Hamburger Sparkasse AG Vascory AG	PINGUIN HAUSTECHNIK AG Inhaber-Aktien o.N. Hamburger Sparkasse AG FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24) Vascory AG Inhaber-Aktien o.N.	26.03.20 14:16 19.03.20 14:33 05.03.20 16:48	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet Teiltigung analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.06.2020

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

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

--

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 109,022	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	23,63 G	23,65G	23,87	14,2
Euro 21,022	1	0	0	18.06.20*			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,39G	1,56	1,09
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,52G	1,73	0,92
Euro 47,079	1	0	*	17.06.20*			A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,85G-1,89	1,89	1,22
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,655G-1,815	2,52	1,07
Euro 61,356	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,62 G	3,65G	3,79	2,81
Euro 9	1	0	0,9	15.05.20			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,8 G	14,3G	16,8	9,05
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,49 G	0,496G-0,497	0,78	0,38
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	18,58	18,61G-8,53	31,75	12,6
Euro 49	1	0,02	* 0,01	02.07.20*			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2	1,97G-2,02bB-1,97-2-1,97-1,96bG-1,96bG-1,99bB-1,99bB-1,99bB-1,99bB	2,16	1,71
Euro 8,471	1	0,4	0,42	23.08.19			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	21 G	21,2G	21,8	9,1
Euro 32,438	1	0	0,16	24.06.20*			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	9,5 G	10,4G	10,6	6,85
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,02-T-0,02-T	0,1	
Euro 6,176	1	0,45	0,47	04.06.20			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	59,2 G	(exD)-56,6G	62	34,15
Euro 200,416	1	3,85	* 3,35	01.01.00*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	247	253,9-4,8-6,8-2,3-2,8-3,4-5,6-2,5-3,9-5-3,9C-3,9	316,8	162,92
Euro 18,51	1	0,05	0			06.03	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,78	5,04	2,64
Euro 71,064	1	0,04	0				500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,32G	14,32	5,8
Euro 50,182	1	0	0			06.03	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,16 G	6,18G	8,4	4
Euro 36,191	1						691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
Euro 112,927	1	0	0			06.06	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,07	10,055G-0,115	11,5	6,31
Euro 25,584	1	3,25	* 3,25	25.06.20*		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	61 -T	65,5-T	65,5	53
Euro 18,546	1	0,04	* 0,04	25.06.20*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,02 G	3,04G	3,78	2,6
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	33,6 G	33,6G	37,9	19,7
Euro 177,593	1	0	* 0,52	01.01.00*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,26	13,84G	19,06	10,5
Euro 5,198	1	0	* 4,66	17.06.20*			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	102,4 G	110,2G-8	157,8	69,6
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02	0,023-T	0,07	0,01
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,44G	3,6	1,81
Euro 3,977	1	1,4	2,55	29.05.20		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	178,5	177,5G	191	103,5
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,06	0,062G	0,11	0,06
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,92 G	12,48G	18,54	6,76
Euro 31,68	1	0	* 3	18.06.20*			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	16,85 G	17,4G-7,32	39,5	12
Euro 56,793	1	1,16	* 2,1	17.06.20*		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	51,1	51,02-1,49-1,01-1,49-1,01-1,01-1,01	63,05	46,46
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,91G	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	9,12 G	8,92G-8,92	11,6	5,5
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,77	1,77G-1,74	1,83	0,9
Euro 1.000							A289DB	DE000A289DB1	BASF SE, Gewinnber. ab 05.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,01 G	99,984G-/100,014G/	100,01	99,98
Euro 1.000							A289DC	DE000A289DC9	"-", Gewinnber. ab 05.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	99,72 G	99,589G-/99,682G/	99,72	99,59
Euro 10,5	1	1,53	0,26	27.05.20			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	49,7 G	49,6G-51,2-2,4-2,6	56,8	33,85
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,97G	2,83	1,74
Euro 73,001	1	0	* 0,1	25.06.20*			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	11,14 G	11,2G-1,32	16,56	9,4
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,912G	1,88	0,84
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	58	56,2G-7,64-7,16-7,03-7,39-7,98-7,99-7,45	75,69	37
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,14 G	43,94G	58,05	31,48
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28,1 G	28G	28,6	21,6
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	155,8	155,3G	161,6	81,2
Euro 24,96	1	0,28	* 0,28	02.07.20*		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,62 G	6,02G	7,54	4,74
Euro 13,495	1	0,6	* 0,6	11.06.20*		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	30 -T	30,8G	32	17,3
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	35,95 G	37,8G	56,2	25
Euro 7,018	1	2	* 3,5	07.07.20*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	40,9 G	42,6G	55,45	18

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	23 B	23-T-3bB	24	16
Euro 132,627	1	0,12	*	1		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	18,03	18,3-8,11-8,23-8,26-8,3	34,82	12,95
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,315G	5,45	2,35
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	45,72	45,115G-4,6-5,2-5,125-4,245	101,9	24,85
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G	24,2	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,75 G	19,6G	24	17,7
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	28,2 G	28,75G	32,35	14,18
Euro 3,98	1	0,75	*	0,75			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,3 G	16,9G	18,9	9,78
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,35 G	6,48-6,3-6,385	9,28	4,5
Euro 9,984	1	0,4	*	0,45			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	12,8 -T	12,9-T	15,1	11,3
Euro 154,5	1	1,25	*	1,2			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	47,81	48,42G	50,24	29,22
Euro 38,548	1	0,5	*	0,5			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	57,45	58-6,95-5,6-5,2	58	31,5
Euro 89,441	10	0,65	*	0,55		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	91,45	94,2-0,65	121,4	69,15
Euro 5,28	1	0	0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,37 B	0,24	0,37	0,22
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,91 G	3,068G-3,018-3,074	5,68	1,7
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,04 -T	3,06-T	5,25	2,2
Euro 8,368	1	0	*	0,6			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	9,38 G	9,26G	13,6	8,1
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	13,94 -T	14,34-T	17,72	9,85
Euro 4,232	1	0	*	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,16G	3,7	1,69
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,58 G	2,42G	2,86	1,61
Euro 19,24	1	2	*	1,95			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	94,5 G	93,2G	110,4	74,9
Euro 1,425	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,4G-2,4bG-2,4bG-2,4bG	3,64	0,5
Euro 5,889	1	0	0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, (Glob.)	1	12,9	12,6G-2,7-2,9-2,9-2,9	13,4	10
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,6G	5,9	2,14
Euro 26,131	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,43 -T	1,485-T	2,93	0,84
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,08 G	13,06G	14,08	12,46
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	3,88	3,924-3,924-3,85-3,801-3,82-3,823-4,002-3,944- 3,945	6,83	2,82
Euro 750							CZ45V2	DE000CZ45V25	-, Gewinnber. ab 05.06.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,65 G	100,77G-/101G/	101	100,53
Euro 53,219	1	0,5	0,5	14.05.20		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	71,9	71,4G-0,9	77,4	48
Euro 15,946	1	0	*	0			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,24 -T	1,28-T	1,59	1,14
Euro 183	1	1,2	*	2,4			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	36,33	36,53-6,33-6,09-6,28	42,8	23,79
Euro 108,75	1	0	0				A2G8XX	DE000A2G8XX3	Covivio Office AG, (Glob.)	1	6,4	6,39G-6,39bG-6,4-6,39bG-6,4bG-6,4bG-6,4bG- 6,4bG-6,4bG-6,43-6,4bG-6,4bG-6,4bG	6,43	4,41
Euro 87,25	3	0,3	*	0,15		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	9,17 G	9,42G	11,86	6,12
Euro 96	1	0	*	0,62			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,8	43,18G	60,8	27,04
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,17-T	1,17	0,08
Euro 9,775	1	0	*	0			A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,17G	24,3	11,35
Euro 3,662	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	9,78 G	10,35G	12,95	7,3
Euro 3.069,672	1	0,9	*	3,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	37,88	36,35C-6,2-6,475-6,575-6,195-5,62C-5,69-6,085- 6,41-5,91-6,25-6,75-6,5-6,47-6,52-6,64-6,34-6,38- 6,585-6,535-6,715-7-6,975-7,145-7,155-6,995- 7,005-7,005-6,975-6,975-6,925-7,075-7,08-6,87	50,2	21,1
Euro 10,579	1	0,12	0,12	13.05.20		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	39,2 G	41G	52	27
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	49,8	51,3G-2,9	71,2	39,3
Euro 4	1	0,1	*	0,2			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,05G	11,9	6,4
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	1,37 G	1,37G	1,78	1,23
Euro 19,626	1	0	*	0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,63 G	3,71G	6,22	2,76
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,96G	7,46	3,6
Euro 198,833	1	0	*	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	87,28	85,12G-5,38	91,12	56,38
Euro 12,463	1	0	*	0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,69 G	2,7G	5,1	2,3
Euro 53,84	1	0,8	*	0,77			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	47,05	47,13G-7,475	49,26	28,88
Euro 8,972	1	0,1	0,12	20.06.19			514100	DE0005141006	Design Hotels AG, (Glob.)	1	5	4,96B	6,8	2,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 43,774 Euro 1.500	1	0	0,06	26.06.20*			A1R1EE DL19U2	DE000A1R1EE6 DE000DL19U23	Deufol SE, (Glob.) Deutsche Bank AG, Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	1 100000	0,8 97,56 G	0,8G-0,815-0,805 97,86G-/98,43G/	1,15 103,53	0,77 78,95
Euro 53,387 Euro 190	10 1	1,45 2,7	1,5 2,9	21.02.20 20.05.20			A1TNUT 581005	DE000A1TNUT7 DE0005810055	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.) Deutsche Börse AG, (Glob.)	1 1	30,9 154,5	30,85G 154-4,55-3,3	42 157,55	23,8 95,2
Euro 7,819 Euro 16,75	1 1	0	0			06.99	A0BVVK 804100	DE000A0BVVK7 DE0008041005	Deutsche Cannabis AG, (Glob.) Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1 1	0,63 G 0,8 G	0,626G 0,76G	0,66 1,18	0,26 0,46
Euro 61,784 Euro 2,05 Euro 1.224,177	1 1 1	0 0,15 0,8	1,5 1 0	16.06.20* 26.06.20*		06.03 06.05	748020 553340 823212	DE0007480204 DE0005533400 DE0008232125	Deutsche EuroShop AG, (Glob.) Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.) Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1 1 1	15,12 12,1 G 9,93	15,44G-5,02-4,94 12G	26,54 15,5 16,71	10,16 8,2 7,03
Euro 380,376 Euro 5,082 Euro 359,716 Euro 308,978 Euro 26,523 Euro 79,072 Euro 204,927 Euro 5,513 Euro 28,57 Euro 177,157 Euro 200	1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1	1 0,65 0,9 0 0 0,15 1,03 0,8 0,13 1 1,67	0 0,2 0,03 0,15 0 0,02 1,03 0,8 0,13 0,8 1,37	05.07.19 05.06.20* 25.06.20* 08.07.20* 18.05.20 27.05.20 30.09.20* 29.05.20 01.01.00*		09.02 06.03 06.99 06.03	801900 A0XYG7 A0HN5C 630500 A2NBVD A1X3XX 587800 515710 555060 556520 DWS100	DE0008019001 DE000A0XYG76 DE000A0HN5C6 DE0006305006 DE000A2NBVD5 DE000A1X3XX4 DE0005878003 DE0005157101 DE0005550602 DE0005565204 DE000DWS1007	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.) Deutsche Rohstoff AG, (Glob.) Deutsche Wohnen SE, (Glob.) DEUTZ AG, (Glob.) DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.) DIC Asset AG, (Glob.) DMG MORI AG, (Glob.) Dr. Höhle AG, (Glob.) Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.) Dürr AG, (Glob.) DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7,1 8,24 41,4 4,01 17,6 G 12,38 40,25 G 52,2 -T 55,6 23,2 33,76 G	7,02G-6,98-6,865-6,79-6,8-6,87 8,12G 41,66-1,7-1,89-2,02 4,05G-4-4,028 17,66G 12,6 40,3G 50,4-T-49,5 54,8G-6 23,12G-3,64-3,88-3,66 33,785G	15,63 16,35 42,1 5,72 19,56 17,3 42,6 52,2 75,7 32,49 39,71	5,06 6,12 28 2,61 15,1 7,2 38,85 25,5 36,75 17,02 17,9
Euro 6,442 Euro 5,293	1 1	0 1,7	1,2	18.06.20* 10.06.20*			A2YN99 565970	DE000A2YN991 DE0005659700	EASY SOFTWARE AG, (Glob.) Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1 1	6,5 -T 144,4	6,5-T 144,3G-1,7-3	7 202	3,1 97,3
Euro 3,51 Euro 22,735 Euro 4,301	1 10 1	0 0,1 1,4	0,13 0,1 1,4	03.07.20* 19.05.20 19.06.20*		03.02 06.06	585434 564950 565493	DE0005854343 DE0005649503 DE0005654933	ecotel communication ag, (Glob.) Edel SE & Co. KGaA, (Glob.) Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	7,3 G 1,62 G 64,6 G	7,3G 1,6G 62G	58 2,22 64,6	5,5 1,38 39,4
Euro 20 Euro 9,896 Euro 20,104 Euro 63,36 Euro 1,937 Euro 14,578 Euro 15 Euro 47,13 Euro 2,021 Euro 78,075 Euro 6,76 Euro 20,182 Euro 466 Euro 150,903 Euro 6,231	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11	0,4 0 0,52 0 0 0,4 1 0 0 1,5 0 1,15 0 0,2	0,4 0 0,52 0 0 0,4 1 0 0 1,5 0 0,57 0 0,2	28.08.19 25.05.20 07.07.20* 21.05.20 07.07.20* 12.06.20* 10.06.20* 28.05.20 16.06.20* 04.06.19			A1YDGT A0KFKH 567710 785602 549166 531350 A0MVL5 A11QW5 164456 755140 570650 A1K030 EVNK01 566480 A0V9L9	DE000A1YDGT7 DE000A0KFKH0 DE0005677108 DE0007856023 DE0005491666 DE0005313506 DE000A0MVL58 DE000A11QW50 DE0001644565 DE0007551400 DE0005706501 DE000A1K0300 DE000EVNK013 DE0005664809 DE000A0V9L94	Elbstein AG, (Glob.) elexxion AG, (Glob.) Elmos Semiconductor AG, (Glob.) ElringKlinger AG, (Glob.) ENDOR AG, (Glob.) Energiekontor AG, (Glob.) EnviTec Biogas AG, (Glob.) Epigenomics AG, (Glob.) Erlebnis Akademie AG, (Glob.) Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.) euromicron AG, (Glob.) Evonik Industries AG, (Glob.) Evotec SE, (Glob.) Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14,6 G 0,24 G 20,9 G 4,98 G 79,5 19,9 G 15,95 G 1,14 G 13 G 0,005-0,005 30 G 0,05 -T 23,84 24,35 6,96 G	14,6G 0,24G 22,6G-2,6 5,22G-5,58 76G-81 19,9G 16,15G 1,165G-1,145 13G 0,005-0,005 30G-2,8-3 0,05-T 24,08G 24,43G-4,5-4,26-4,36-4,29 6,98G	20,4 0,45 31,05 8,38 81 22,8 17 1,67 15 0,01 39,6 0,17 27,44 26,63 10,85	11,9 0,15 16,4 3,61 19,5 16,05 11,2 0,83 8 19 0,01 15,4 17,7 6,4
Euro 28,221 Euro 0,634 Euro 5,323 Euro 51,347	1 1 1 1	0,26 0 0 0,2	0,15 0 0 0,2	25.06.20* 10.06.20* 10.06.20* 27.05.20			A0MW97 A2LQ71 121806 720190	DE000A0MW975 DE000A2LQ710 DE0001218063 DE0007201907	Fair Value REIT-AG, (Glob.) Ferax Capital AG, (Glob.) FinLab AG, (Glob.) First Sensor AG, (Glob.)	1 1 1 1	7,1 G 4,5 G 16,4 G 37,5 G	7,1G 4,5G 17,25G 37,4G	8,5 5,5 17,6 38,9	6,7 3,6 9,1 35,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		0	*											
Euro 6,493	1	0	*	0			549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	416 -T	415-T-7-7,5	418	206
Euro 5,301	1	0,05		0,12			622452	DE0006224520	iFAO AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,4G	35	27
Euro 128,7	1	0,12		0,12	016	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	4,78 G	4,78G	6,55	3,7
Euro 2,75	1	0		0			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,5G	7,35	3,94
Euro 63,571	1	1,5	*	1,5		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	29,9 G	30,65G-1,45	40,2	21,05
Euro 2.611,842	10	0,27		0,27		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	20,71	20,83-0,8-0,665-0,635-0,6-0,785-0,585-0,7-0,67	23	10,31
Euro 10,04	1	0,4	*	0,12			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	30	29,8G	30	15,6
Euro 36,988	1	0	*	0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	19,96 G	19,8G	27,45	13,98
Euro 14,194	1	0		0			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,02G	3,54	1,4
Euro 16,297	1	0		0			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,356G	0,41	0,15
Euro 4,287	1	0		0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,85 G	6G	8,35	2,94
Euro 2,235	1	0		0			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	19 G	19G	24	12
Euro 21,914	10	0,15		0,18		07.04.20	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	45,82 G	46,1G	50,85	33,52
Euro 17,719	1	0,12		0,16		29.05.20	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,65G-6,7	16,75	8
Euro 13,128	1	0		0			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,06 G	6,18G	7,16	3,91
Euro 148,819	1			0,35		13.06.19	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,12	23,2399999999999998	27,42	13,29
Euro 14,9	1	0	*	1,1			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	29,1	30,05G	37,85	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	4,37 G	4,86G-4,91C-4,91	7,75	2
Euro 88,523	4	3,17		3,17		02.12.19	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	102 bB	100G-1bG-2-2bB-2bG-2	107	93
Euro 118,09	1	0,99		1,2		10.05.19	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	53,32 G	55,1-5,2	63,54	34,61
Euro 249,375	1	0,3		0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,17	4,21G-4,25	6,37	2,76
Euro 161,2	1	1,8	*	1,75			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	96,51 G	100,9G-0,9	100,9	73,85
Euro 42,964	1	0	*	1			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	20,9	21,34G-0,64	29,3	14,9
Euro 37,412	10	0,35	*	0,35		03.20	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,96 G	5,9G	8,55	4,75
Euro 4,125	7	0		0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	4,66 G	4,7G	7,9	4,5
Euro 40	1	1,7		0,75		19.05.20	633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	59,95 G	62,35G	73,3	42,98
Euro 22,666	1	3		8,5		14.05.20	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	254 -T	256-T	318	208
Euro 22,106	1	3,38		8,76		14.05.20	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	218	217-T	319	186,5
Euro 5,5	1	0,1	*	0,1			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G	1,41	1,2
Euro 103,416	1	0,15	*	0,3			620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	38,4 G	39,2G	40	22
Euro 99	7	3,2		0,67		18.12.19	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,6	66,3G-7,1	67,1	39,7
Euro 87,448	1	0,95	*	0,9			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	49,38	50,08G-49,04-9,33	60,4	29,7
Euro 69,01	1	3,04		3,53		30.05.19	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	115,26 G	115,6G	116,75	76,7
Euro 30	1	0,55	*	1,05			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,6G	24,8	15,28
Euro 32,669	1	1,4		0		06.98	540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,55G-8,75-8,58	12,53	5,6
Euro 13,266	1	0		0			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	3,9	3,74G-3,8	5,3	2,24
Euro 24,155	1	0	*	0			LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	16 G	16,1G	16,6	12,6
Euro 24,497	1	0,1	*	0			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	21,8 G	22,6G-2,2	25,5	10,6
Euro 5,817	10	0		0			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3 G	3G	6,55	2,98
Euro 9,446	1	0,65		0		06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	25 G	25G	28	23,4
Euro 17,5	1	0,3		0,3		26.08.19	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	11,7 G	12,6G	16,95	8
Euro 27,64	1	0		0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,23 G	3,31G	4,27	2,09
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,35G	0,83	0,15
Euro 7,744	1	0	*	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	18,5 G	19,4G	24,25	10,5
Euro 3	1	0,85	*	0,85		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	220 -T	216-T	295	203
Euro 9,752	1	0,07	*	0,07			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,06 G	4,1G	5,05	3,18
Euro 52,425	1	0	*	0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,02 G	2,04G	2,04	1,23
Euro 15,464	1	0		0			A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,02 G	1,02G-1,03	1,52	0,95
Euro 29,459	1	0		0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	2,88 G	2,84G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0		0			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,17 -T	0,165-T	0,31	0,11
Euro 5,941	1	0,66		0,69		29.05.19	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	65,2	62,6G-5,2	74,8	44,15
Euro 260,123	4	0,83		0,83		05.08.19	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	25,8 bB	25,7G-5,8bB-5,8bB-5,8bB-5,8bB-5,8-5,8-5,7bG-5,7bG-5,8bB	26,6	24,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	4 G	4G	5,2	3,7
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,23 G	5,25G	7,05	3,18
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,9G	14,4	13,4
Euro 17,149	1	0,24	0,19	17.06.20*		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	46,8	46,7G	55	28,7
Euro 750			0,06%	16.07.20			A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,34 G	98,213G-/98,384G/	100,53	93,13
Euro 750			0,25 %	16.07.20			A254NT	XS2102932055	--, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,87 G	98,799G-/98,95G/	102,08	91,05
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	105,05	105,2G-4,85-4,1	125,7	76,4
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	9,11	9,296G-8,998	14,34	6,45
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,9 G	9G	13,3	7,82
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,12G	1,38	0,9
Euro 109,335	1	0,21	0,2	25.06.20*		09.06	656990	DE0006569908	MPL SE, (Glob.)	1	5,52 G	5,5G	5,9	3,82
Euro 13,271	10	0,04	0,04	31.01.20			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	6 G	5,9G	8,4	4,68
Euro 12,404	1		0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,11 -T	0,11-T	0,17	0,05
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	117,3	116G	143	70
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,33G	2,08	1,06
Euro 30	1	0	0,09	23.06.20*			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,345G-1,345-1,35-1,35	2,01	0,85
Euro 42,802	1	0	0				513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,02 G	2,04G-2,06	2,52	1,7
Euro 53,094	1	3,4	2,85	05.08.20*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	174	175,8-8-7,1-66,5-7,3-70-1-67,1-7,75-7-7,15-6,85- 7,85-7,6-9,6	286,5	105
Euro 19,5	1	0	0,1	18.06.20*			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,48	2,48-T	3,36	1,95
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	39,6 -T	39,6-T	39,8	25,3
Euro 7,956	1	0,3	0	01.01.00			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	7,05 G	6,85G	8,7	6,4
Euro 587,725	1	9,25	9,8	30.04.20	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	226,2	232,3-0,8-29-9,5-9,3-32,4-1,5	283,3	142
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,53 G	2,57G	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	0,18	0,05	15.07.20*			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,4G	4,42	2
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,01 -T	0,005-T	0,03	0,01
Euro 7,117	1	0	0				A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,8G	15,1	9,1
Euro 3,195	1	0	0	12.06.20*			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	49,2 G	50,6G-2,8	64	30,1
Euro 8,8	1	0,15	0,2	30.06.20*			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	24,3 G	24,9G	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	5,42 G	5,08G	14,7	2,5
Euro 9,331	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,97 G	1,96G-1,99	3,68	0,42
Euro 115,5	1	0,28	0,81	19.06.20*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	70,7 G	70,1G-68,4	72,55	34,5
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,0115-T	0,02	
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	282	282G-4	312	170
Euro 15,752	1	0,17	0,18	04.05.20			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	37,3 G	37,3G	38,2	22,1
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	12,62 G	12,796G-3,35	13,35	7,71
Euro 3,854	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,9G	22	14,15
Euro 2,128	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,35 G	10,25G	18,54	5,6
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,65	9,78G-9,485-9,645-9,715-9,69	12,88	5,81
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,1G	23	14,5
Euro 31,862	1	0,04	1,1	30.06.20*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	30	30,32G	41,92	15,41
Euro 11,847	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	56,6 G	60,2G-59,8	66	55,8
Euro 40,225	1	3	3,3	30.04.20		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberg Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	67,5 G	68G	70,5	58
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	23 G	22,1G-1,9-1,5-2	23,6	11,9
Euro 1,278	1						686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,2 -T	1,2-T	1,3	0,7
Euro 17,468	1	0,43	0				593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	38,6	38,7G-8,3	44,9	25,35
Euro 9,766	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G	8,75	5,05
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	41,19 G	41,01G-1,16	47,9	25,23
Euro 14,251	1	0,75	0,75	10.06.20*			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,7G	17	14,4
Euro 64,612	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,52	2,49G-2,5-2,52-2,58	2,58	1,4
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,86	10,98G	25,1	7,23

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 92,351	1	0,29	*	0,27			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,65G	24,66	16,34
Euro 25,261	1	2,3		1,25			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	162,6 G	162,4G	163,4	107,2
Euro 4,324	1						A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G	12,1	6,9
Euro 7,373	1	0		0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,0165-T	0,02	0,01
Euro 3,104	4	19,3		19,3		25.11.19	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	400	398G-400-8	434	334
Euro 4,275	1	0	*	0			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,57G	1,69	0,96
Euro 1,697	1	0	*	0			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,3-T	6,5	3,3
Euro 76,603	1	0,04		0,04			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,76G-4,795	5,35	3,68
Euro 153,125	1	1,76		2,21		28.06.19	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	52,3	50,7G-0,6-1,94-1,82-2,06	69,8	28,89
Euro 4,3	1	0		0			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,48 -T	0,48-T-0,452	0,49	0,25
Euro 9,375	1	1,65		1,1 0,25		23.05.19	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	18 G	18,3G	25,9	14,25
Euro 233	1	0	*	1,19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	12,16	12,215G-2,185-2,365-2,265	14,06	5,75
Euro 40,185	1	0,05	*	0,25			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	22 G	22,5G	23,3	11,9
Euro 14,876	1	0,43		0			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	35 G	35,05G	37	27,55
Euro 150,825	1	3,5		0			696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	68,24	68-9,22-9,44	83,45	41,84
Euro 21,75	1	0	*	0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,08 G	10,62G	16,44	6,54
Euro 124,172	1	0,03		0,03		21.05.20	513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,3	1,27G	1,42	0,84
Euro 43,413	1	0,03		0,03		17.06.19	520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,48 G	1,51G	1,71	1,2
Euro 16,5	1	0		0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	22 G	22G	33,6	14,6
Euro 11,37	1	5,7	*	9,5		24.06.20*	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	517 G	527G	729,5	390,6
Euro 13,1	1	0,06		0,06		21.08.19	A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,04G	2,12	1,89
Euro 3	1	0		0			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,4G	0,4	0,15
Euro 5,386	1	0		0			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,77G	1,02	0,69
Euro 167,406	1	0,22		0,29		06.06.19	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	18,12 G	18,16G	18,52	14,24
Euro 51,899	1	0,12	*	0,18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	24,52 G	23,6G	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	2,4 G	2,36G	3,13	2,01
Euro 2,071	1	0		0			A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,6 -T	0,6-T	0,64	0,3
Euro 137,263	1	0		0			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	17,85 G	18,14G	22,38	16
Euro 1.573,749	1	0,8	*	0,7			703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	30,75 G	31,58G-1,56-1,43-1,11	34,56	20,47
Euro 161,615	1	0	*	0,55		08.07.20*	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	13,07 G	13,26G-3,5	20,35	7,95
Euro 1.228,504	1	1,5		1,58		21.05.20	716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	118,16	118,44G-8,98-20-0,22-19,62-9,66-9,14-9,88-8,5-9,22	129,44	83,8
Euro 37,44	1	0,35	*	0,61		26.06.20*	716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	277	274G	309	150,5
Euro 37,44	1	0,36	*	0,62		26.06.20*	716563	DE0007165631	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	316,6	315G-8,4-5	336	168
Euro 166	1	0,55		0,45		11.05.20	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,46	7,18G-7,255	10,2	4,27
Euro 10,8	1	0		0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	27,3 G	28,5G	36,9	22
Euro 50,054	7	0,5		0,5		22.11.19	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,9	14,5G	16,5	10,15
Euro 4	10	0		0			721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G	1,6	1,1
Euro 0,48	1	0		0			605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	18	18,5-T	21,2	15,2
Euro 107,6	1	0,56		0,64		02.09.19	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	71,3 G	70,2G	71,3	45,52
Euro 6,5	1	1,56	*	1,13 0,91		08.07.20*	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	185 G	179,5G	188	87,8
Euro 13,154	1	0		0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	10,34 G	10,8G-1C-1,28-1,72	13,2	7,5
Euro 313,194	1	0	*	0		16.06.20*	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,01 G	3,08G-3,2-3,3	4,96	2,17
Euro 6,436	1	0	*	0,04		23.06.20*	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,55G	20	11,2
Euro 2.550	10	3,8		3,9		06.02.20	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	104,3	104,3-5,08-5,42-5,74-5,12-5,02-5,26-4,7-4,56-4,48-5,58-5,04-4,38-4,52-3,8	118,6	59,19
Euro 1.000	10	0,7		0,8		13.02.20	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	45,12	45,46G-5,905-5,935-5,4	47,45	28,8
Euro 120	1	3	*	5		26.06.20*	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	94,94	95,3G	107,5	47,56
Euro 8,897	1	0		0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,05 G	4,02G	7,59	2,3
Euro 11,543	9	0,23		0,23		10.02.20	514190	DE0005141907	SinnerSchradler AG, (Glob.)	1	12,6	12,5G	13,3	11,5
Euro 20,612	1	0,9	*	0,48		23.06.20*	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	16,84 G	16,92G	18,9	11,4
Euro 77,74	1	0	*	2,15		24.06.20*	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	81	80G-1-79,7	98,95	34,54

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 42,435	1	0,05	*	2,17		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	52,6	52,5G-2,1	66,7	26,8
Euro 17,975	1	0		0			A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,12G	0,17	0,07
Euro 19,779	1	0	*	0			A11133	DE000A1111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	8,96	8,82G-8,65	18,3	5,01
Euro 34,7	1	0	*	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	28,48	28,32G	39,58	18,79
Euro 4,62	1	0		0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	9 G	9,06G	10,3	7,2
Euro 6,602	1	0	*	0		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	45,2 G	42,95G-2,8	74,1	34,6
Euro 9,105	1	0,13		0,04			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,14G	8,02	4,3
Euro 74	1	0,76	*	0,71			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	34,28 G	34,72G	35,04	21,71
Euro 14,896	1	0	*	0			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,05 -T	0,05G	0,07	0,03
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE, (Glob.)	1		0,003G-0,003-0,003	0,01	
Euro 3,358	1						A2540L	DE000A2540L7	SPARTA AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2019 (Glob.)	1	60 G	60G	79	55
Euro 9,79	1	0		0		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,444G	0,78	0,31
Euro 93,6	1	0		0			914720	DE0009147207	Sport1 Medien AG, (Glob.)	1	2,28 bB	2,26G*	2,29	2,16
Euro 28,747	1	0		0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,768G	1,15	0,68
Euro 162,09	1	3,53		3,53		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	93	91G-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-3,5	94,9	71
Euro 14,083	1	0,25	*	0,25			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	30,6 G	31,6G	36,1	17,95
Euro 6,5	1	0	*	0,5			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	16,62 G	17,53G-8,1	28,6	10,3
Euro 6,497	1	0,31	*	0,31		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	103,8 G	102G	114,2	71,1
Euro 12,03	1	0,84	*	0,82			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	82,4 G	82G	92	49,5
Euro 56,577	1	1,3		2			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,4 G	69,5G-9,55-70,35	77,55	39,78
Euro 12,4	12	3,23	*	0,04			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	63,3 G	63,3G	69	61
Euro 15,506	1	0,8		0,55		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,8 G	19,75G	23,15	14,68
Euro 19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	10,96 G	10,82G	13,6	5,64
Euro 135,427	1	0,95	*	0,9			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	99,52	99,02G-9,76	99,76	71,5
Euro 13,5	1	0,39		0,4			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,4G	7,7	4,23
Euro 44,381	1	0,2		0,2		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	8,15 bB	7,9G-7,8	8,8	7
Euro 146,499	1	0,75		0,82			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,36 G	21,74G-1,82	25,02	14,73
Euro 65,61	1	0	*	0,55			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	9,16	8,97G-9,22	12,76	5,9
Euro 315,997	1	1,45		1,5		08.05.20	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	35,62	35,66G-4,98-5,46-5,22-5,26	48,16	22,22
Euro 200	1			0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	47	46,55G-6,345-6,1	48,44	23,2
Euro 6,908	1	0,88		0		01.01.00	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	13,84 G	14,9G	20,9	9,73
Euro 127,556	1	0		0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,78	2,675G	3,53	1,85
Euro 2.974,555	1	0,27		0,17		21.05.20	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,85	2,871G-2,9-2,9-2,883-2,891	2,9	1,75
Euro 23,305	1	0		0			745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,14 G	0,14G	0,16	0,09
Euro 40,204	1	0		0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,84-3,28-3,28-3,28-3,1	3,28	0,53
Euro 1.593,681	10	0,15		0		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,63	6,73G-6,65-6,738-6,688-6,868-6,918	12,37	3,38
Euro 1,007	10	1,61	*	1,3			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	22 G	22G	22,2	16,4
Euro 112,073	1	0,82		0,91		22.05.19	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	18,42 G	18,67G	31,3	11,3
Euro 1,659	7	0		0			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,08 G	4,36-T	4,96	2,9
Euro 0,375	1	0,1		0			603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,4G	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						TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	17,4	17,516G-7,486	23,99	11,24
Euro 1.505,807	10	0,72		0,54		12.02.20	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	5,5	5,58-5,45-5,47-5,422-5,35-5,412-5,352-5,386-5,36-5,448-5,434-5,354-5,338-5,378-5,346-5,356-5,4-5,38-5,36-5,4-5,378-5,358	11,64	2,6
Euro 10,333	1	0		0		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,3 -T	2,26-T	3,36	2,12
Euro 7,91	1	0,7	*	0			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,5G	15,5	11
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	2,09 G	2,03G	3,1	1,47
Euro 30,615	1	0	*	0,33			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	12,05 G	11,95G	14,5	9,5
Euro 622,132	1	0,9		1,15		21.05.20	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	28,5	28,5G-8,76-8,68-8,68-9,02	30,12	21,56
Euro 194	1	0,05		0,5		21.05.20	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	37,74 G	37,5G	37,74	21
Euro 6,93	1	0		0		06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	0,78 -T	0,78-T	1,47	0,62
Euro 12,3	1			0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,005-T	0,03	
Euro 10,524	1	0,4	*	0,4			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	17,85 -T	18,75-T-9,2	19,2	10,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 15,133	1	1,3	1,3	20.05.20			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	51,6 G	51,4G	60	40,4
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	16,6 G	17,45G-7,05-6,6-7,6	17,6	6,9
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,15G	1,43	0,89
Euro 26,063	1	0	0				A0WMMNK	DE000A0WMMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,73 G	0,65G-0,662	3,76	0,25
Euro 40,422	1	0	*	18.06.20*			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	93,95	94,15G-4,35-4,95-4,7	124	50,9
Euro 8,019	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	8,98	8,82G	19,7	5,78
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	8,95	9,06G	13,5	6,23
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelaabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,03 -T	0,03-T	0,04	0,01
Euro 27,58	1	0,7	*	02.07.20*			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	26,8 G	27,4G	32,95	17,4
Euro 35,955	1	0,6	*	23.07.20*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,1 G	12,35G	16,2	8,52
Euro 4,146	1	0	*	01.07.20*			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,05G-3,75	14,1	8,2
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	5,22 G	5,36G	8,81	3,23
Euro 542,274	1	1,12	*	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	52,98	52,94G-3,6-3,9-4,26-4,16-4,2-4,24-3,98-4,52-4,8	54,8	37,69
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	39,05 G	39,7G	42,1	24,8
Euro 34,234	1	0,9	0,95	13.06.19			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	47 bG	46G	52,8	32
Euro 12,214	1		0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,2 -T	0,2-T	0,5	0,01
Euro 260,763	1	0,5	*	2,5		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	60	60,44G-59,96	74,32	32,7
Euro 70,14	1	0	*	0,6 0,5 +			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	12,39 G	13,11G	17,4	7,99
Euro 1,798	1	0	0			015	A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	52,6 G	53,2G	59	24,6
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	41,4	41,3G	55,9	31,5
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,4G	31,2	22,4
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22 G	21,2G	24,2	18
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,8 -T	11,9-T	11,9	7,1
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,659G	6,66	2,75
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,58G	2,2	1,26
Euro 8,16	1	0	*	24.06.20*			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	2,9 G	2,94G-2,86	6,8	1,22
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	93,99	95-4-2,49-2,88-3,28-4,06-4,75-5,49-5,89-6-4,77C-4,81-5,41-5,58-5,13-5,36-4,99-5,29-5,24-5,21-5,67-5,57-5,6-5,91-5,98-5,8-5,79-5,78-5,41-5,5	144,95	74,43
Euro 0,675	5	0	0			06.06	517630	DE0005176309	Wurmatal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,9G	2,9	1,2
Euro 490,311	1	0,65	*	25.06.20*			805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,9G	19,78	11,44
Euro 252,849	1	0	*	23.06.20*			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	62,22	62,26-2,8	62,8	28,25
Euro 6,432	1	0,04	*	01.07.20*			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	28,4	28,2G-8,4-8,2	29	21
Euro 22,396	1	0,8	*	19.06.20*			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	31,35 G	31G	32,1	19
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,08G	0,13	0,06
Euro 7,147	1	0	*	25.06.20*			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	140,8 G	138,2G	143,2	66

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 15,469	1	8,73 %	7,83 %	22.05.19	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	182 G	182G	203	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	321 G	321,5G-/321,5G/-4	361,4	211,5
Euro 25	1	7 %	2 %	28.06.19	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH, Kurs in Prozent	1000	11 G	11G	32	11
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	902 G	902G-/902G/	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 %	01.06.20	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	94,5 G	94,5G-/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	18,5 G	18,5G-/18,5G/	19,2	18
sfrs 702,563	1	8,7	9	19.03.20	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1		(ausg)		

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
04.06.20	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG, 0	0			23.06.20	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, 0	0		
04.06.20	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, 0	0,6		05.06.20	23.06.20	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0		
04.06.20	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, 0	0,1		05.06.20	24.06.20	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,2		25.06.20
04.06.20	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0			24.06.20	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	0,12		25.06.20
05.06.20	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	0,9		08.06.20	24.06.20	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	5,7	020	25.06.20
08.06.20	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, 0	0,84		09.06.20	24.06.20	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	0		
09.06.20	MWB	549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, 0	0			24.06.20	MWB	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	0,05		25.06.20
09.06.20	MWB	A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA, 0	0			24.06.20	MWB	A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, 0	0		
09.06.20	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, 0	0,05		10.06.20	24.06.20	MWB	A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, 0	0		
09.06.20	MWB	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, 0	0			24.06.20	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,2		25.06.20
10.06.20	MWB	121806	DE0001218063	FinLab AG, 0	0			24.06.20	MWB	WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, 0	0		
10.06.20	MWB	526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -, vinkulierte	0,4		11.06.20	25.06.20	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG, 0	0		
10.06.20	MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG, 0	1,7		11.06.20	25.06.20	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG, 0	0		
10.06.20	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,5		11.06.20	25.06.20	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0		
10.06.20	MWB	628656	DE0006286560	OVB Holding AG, 0	0,75		11.06.20	25.06.20	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0		
10.06.20	MWB	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, 0	0,31 3,78		11.06.20	25.06.20	MWB	620990	DE0006209901	ALBA SE, 0	3,25		26.06.20
10.06.20	MWB	A1DAH	DE000A1DAH00	Brenntag AG, 0	1,25		11.06.20	25.06.20	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, 0	0		
10.06.20	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, 0	0			25.06.20	MWB	656990	DE0006569908	Albis Leasing AG, 0	0,04		26.06.20
11.06.20	MWB	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, 0	0,6		12.06.20	25.06.20	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		26.06.20
12.06.20	MWB	A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, 0	0			25.06.20	MWB	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, 0	0,25		26.06.20
12.06.20	MWB	A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, 0	0			25.06.20	MWB	A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, 0	0,26		26.06.20
16.06.20	MWB	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0			25.06.20	MWB	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, 0	0		
16.06.20	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0			26.06.20	MWB	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, 0	0,15		29.06.20
16.06.20	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0			26.06.20	MWB	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, 0	0,4		29.06.20
16.06.20	MWB	A11133	DE000A1111338	SLM Solutions Group AG, 0	0			26.06.20	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG, 0	0,8		29.06.20
17.06.20	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	0			26.06.20	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG, 0	0,35		29.06.20
17.06.20	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1,16		18.06.20	26.06.20	MWB	716563	DE0007165631	Sartorius AG, 0	0,36		29.06.20
17.06.20	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA, 0	1,83	033	18.06.20	26.06.20	MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0		
17.06.20	MWB	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, 0	0,24		18.06.20	26.06.20	MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,4		29.06.20
17.06.20	MWB	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	0,8		18.06.20	26.06.20	MWB	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, 0	0,1		29.06.20
17.06.20	MWB	A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, 0	0			26.06.20	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, 0	0,12		29.06.20
17.06.20	MWB	LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, 0	0			26.06.20	MWB	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, 0	0		
17.06.20	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	0,95		18.06.20	26.06.20	MWB	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, 0	0,76		29.06.20
18.06.20	MWB	511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, 0	0			26.06.20	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	3		29.06.20
18.06.20	MWB	A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, 0	0			30.06.20	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,5		01.07.20
18.06.20	MWB	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	0			30.06.20	MWB	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0	0		
18.06.20	MWB	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, 0	0			30.06.20	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0		
18.06.20	MWB	A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, 0	0			30.06.20	MWB	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, 0	0,15		01.07.20
30.08.19	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, 0	0,64		02.09.19	30.06.20	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,04		01.07.20
18.06.20	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, 0	0,23		19.06.20	30.06.20	MWB	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	1,8		01.07.20
18.06.20	MWB	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, 0	0			01.07.20	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0		
18.06.20	MWB	A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, 0	0			01.07.20	MWB	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0,85		02.07.20
19.06.20	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	0			01.07.20	MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, 0	0		
19.06.20	MWB	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, 0	1,4		22.06.20	01.07.20	MWB	A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, 0	0,04		02.07.20
19.06.20	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG, 0	0,15		22.06.20	01.07.20	MWB	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, 0	0		
19.06.20	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,28		22.06.20	01.07.20	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,29		02.07.20
19.06.20	MWB	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	0,8		22.06.20	02.07.20	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,28		03.07.20
22.06.20	MWB	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, 0	0			02.07.20	MWB	540710	DE0005407100	CENIT AG, 0	0		
22.06.20	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, 0	1,4		23.06.20	02.07.20	MWB	A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, 0	0		
23.06.20	MWB	549293	DE0005492938	Masterflex SE, 0	0,07		24.06.20	02.07.20	MWB	A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, 0	0,02		03.07.20
23.06.20	MWB	549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, 0	0			02.07.20	MWB	A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, 0	0		
23.06.20	MWB	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, 0	0			02.07.20	MWB	A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, 0	0,7		03.07.20
23.06.20	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, 0	0,9		24.06.20	03.07.20	MWB	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0		
								03.07.20	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,85		06.07.20
								03.07.20	MWB	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, 0	0,75		06.07.20

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
07.07.20	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0										
07.07.20	MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,3		08.07.20								
07.07.20	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0										
07.07.20	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, 0	0										
07.07.20	MWB	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, 0	2		08.07.20								
07.07.20	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	1		08.07.20								
08.07.20	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0										
08.07.20	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG, 0	0,9		01.01.00								
08.07.20	MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	1,56		09.07.20								
08.07.20	MWB	A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, 0	3,23		09.07.20								
08.07.20	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, 0	0,15		09.07.20								
09.07.20	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, 0	0,68		10.07.20								
10.07.20	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	1,5		13.07.20								
13.07.20	MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, 0	0,7		14.07.20								
14.07.20	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0										
14.07.20	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,3		15.07.20								
14.07.20	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
15.07.20	MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0,18		16.07.20								
23.07.20	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	0,6		01.01.00								
30.07.20	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG, 0	1,2		31.07.20								
05.08.20	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	3,4										
06.08.20	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,8										
04.09.20	MWB	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0,35		01.01.00								
30.09.20	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		01.10.20								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 118,878 US\$ 575,6	1 1	1 1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47 Q=1,47	21.05.20		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	7 142,12	7,114G 143,18G	11,31 165,04	4,9 114,32	
A\$ 7.109,636		1					A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,02		
DKK 10,06		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	934,2 G	994,6G	1.285,5	682,2	
skr 475,884		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	13,9	13,88G	16,45	8,58	
sfrs 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 1.763,433	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36	14.04.20		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	82,59 G	80,91G-1,74-1,37	90,57	60,33	
US\$ 635,044	1	1	2019	2020	15.04.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	183,62 G	183,78G	199,6	134,65	
Euro 283,438		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	27,5	27,89G	41,65	20,89	
US\$ 769,222	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	65,32 G	62,05G	68,99	45,21	
Euro 21,5 sfrs 163,344	1 1	1 1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20		940883 922031	NL0000238145 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adecco Group AG	1 1	3,08 G	3,08G (ausg)	3,18	2,25	
A\$ 1.159,135 Euro 71,846		7 1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20		A0B9TU A14U78	AU000000ADY7 LU1250154413	Admiralty Resources N.L., (Glob.) ADO Properties S.A.	1 1	G 27,88	0,004G 27,94G	0,01 32,06	14,2	
US\$ 483,268 US\$ 1.169,662 A\$ 1.710,559 Euro 30,186 Euro 2.105,139	1 1 1 1 1	12 12 7 1 1				06.06	871981 863186 875366 A2JNF4 A0JL2Y	US00724F1012 US0079031078 AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1 1	347,4 48,03 G G 1.184,5 2,63 G	346,05G 46,795G 0,002G 1200G 2,906G	361,25 54,62 0,01 1.210 4,11	252 34,5 670 1,7	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	137,2 G	144,6G	173,7	90,14	
US\$ 717,508	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28	19.05.20		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	33,26 G	33,88G	48,49	22,74	
A\$ 267,371 Euro 194,554		7 1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 J=0,27	02.06.20		A2DT5A A1J1DR	AU000000APT1 BE0974264930	Afterpay Ltd., (Glob.) AGEAS SA/NV	1 1	32,93 33,38 G	31,645G-1,505 35,12G-5,09	32,93 53,18	4,74 25,16	
US\$ 309,651	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	29.06.20		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	80,79 G	80,38G	80,97	57	
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2	28.08.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	55,3 G	51,8G	65	31,35	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,04 G	0,041G-0,0422-0,0425-0,0424	0,09	0,02
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	-T	0,003-T	0,01	
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,56 G	0,5584G	0,93	0,53
Euro 750								A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A., Gewinnber. ab 16.01.2020 Kurs in Prozent	100000	81,37 G	81,25G-/81,38G/	99,89	71,68
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	-"	1	4,86	5,038-4,865-4,95	10,25	3,71
nz\$ 1.122,81	1	7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,81 G	0,855G	1,78	0,41
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	69,1	71-1-0-68,7-8-7,32-6,81-8-8,05-8,62-9,21-9,65-70,09-0,02-0,16-68,55-7,8-8,57-9,2-9,31-9,5-70,44-0,47C-0,46-1,24-2,92-3,02-3,09-3,05-3,09-2,61-1,5	139,12	47,84
US\$ 161,882	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	94,23 G	90,78G	101	73,16
Euro 227,751		1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41 S=1,49	27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	75,4 G	77,44G-6,98	91,15	46,72
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	8,74 G	9,508G	19,06	4,93
sfrs 491,7	1	1		2019 J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,36 G	0,3558G	0,48	0,2
A\$ 634,456		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G	0,03	
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	23,85 G	24,01G-4,39	25,8	20,2
US\$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	193,6	193G-3-4-2,6-3,8-3,2-2,2G	207,5	158,2
A\$ 580,033		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,555G	0,62	0,25
US\$ 126,63	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	8,25 G	9,15G	18,5	5,05
Euro 500								A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V., Gewinnber. ab 01.01.2020 Kurs in Prozent	100000	99,44 G	99,425G-/99,458G/	100,87	93,23
Euro 750								A28RSR	DE000A28RSR6	-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,95 G	98,64G-/98,8G/	103,3	84,72
US\$ 112,584	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	123,74 G	121,54G	134,62	83,54
US\$ 299,895	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.276,4	1281G-79,6-8-8-80-8-60-50,4	1.417,2	942,6
US\$ 340,98	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.288,6 G	1277,6G-6,4	1.413,4	961,5
Euro 226,836		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	40,45 G	41,58G	51,98	31,52
A\$ 2.202,149		1						A2H82D	AU000000AZI3	Alta Zinc Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G		
A\$ 1.037,358		7						A2PHDZ	AU00000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G	0,01	
A\$ 130,966		7	2018 I=0,16 S=0,18	2019 I=0,2	28.02.20			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	23 G	22,4G	26,4	13,1
US\$ 1.858,368	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84	12.06.20	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	35,88	35,87G-5,88	46,17	29,83
A\$ 2.879,844		1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044 S=0,036	28.02.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	1,03G-1,02	1,44	0,73
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	49,91	50,6G	78,66	35,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 6.834,497 A\$ 295,11		7 7	2015 I=0,03 S=0,053	2016 I=0,04 S=0,051	18.09.17			A2DJ27 A14VZA	AU000000ANL3 AU000000AYS5	Amani Gold Ltd., (Glob.) Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1 1	G 0,24 G	0,0008G 0,2785G	0,28	0,11
US\$ 497,81	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.198,5	2204G-11-199-210-24,5C- 4,5-191	2.280	1.450,6
US\$ 495,583	1 zu je US\$ 6,5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	07.05.20			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	76,8 G	77,07G	96,57	65,54
US\$ 804,971	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43	01.07.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	92,93	93,44G-4,14	126,74	65
kann.\$ 3,552 US\$ 861,291	1 zu je US\$ 2,5	5 1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32	12.06.20			A2PQGU A0X88Z	CA02650G2027 US0268747849	American Helium Inc. American International Group Inc.	1 1	(ausg) 29,47G		49,93	17,17
US\$ 36,86	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305 Q=0,305	14.05.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	72,04 G	72,06G	87	57,5
US\$ 589,807	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6	15.05.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	194,8	195,86G	223,65	163,06
US\$ 368,22	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62	28.05.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	104,14 G	107,76G	114,34	75,45
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	34,12 G	34,82G	38,44	23,42
US\$ 1.363,061	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62 S=0,47	12.03.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	19,82 G	20,15G	26,41	11,69
ZAR 152,532	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	22,4 G	21,8G	25,4	12,4
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	48,12	48,285G-7,445-7,57-8,135	74,67	29,67
A\$ 1.247,041 A\$ 128,847		7 7	2018 I=0,2075 S=0,26	2019 I=0,2175	24.02.20			A1J9MC 552832	AU000000AWV3 AU000000ANN9	Anova Metals Ltd., (Glob.) Ansell Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 22 G	0,0095G 21,8G	0,01 22	11,6
US\$ 377,426	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025	21.07.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	11,33	10,782G	29,99	3,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375											
Euro 83,696	1	1			12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,83 G	26,62G	32	15,63
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	3,95 G	4G-4-3,927	5,2	1,81
A\$ 336,272	1	7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,01	
US\$ 4.375,48	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	08.05.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	287,85	288,75G-90C-89,95-9,1-9,1-7,7	301	198,44
US\$ 918,305	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22	20.05.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	49,8 G	51,26G	62,06	34,8
- 1.079,569		1	2018 I=0,0151 I=0,0138 I=0,0004 I=0,0144 I=0,0004	2019 I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022 I=0,0094 I=0,0032 I=0,0005 I=0,0046 I=0,0087 I=0,0005 J=0,01	06.05.20			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,34 G	0,337G	0,47	0,19
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,045G	0,05	0,03
US\$ 48,177	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	9,45 G	9,85G	16,5	6,35
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	9,44 G	9,737G-9,971	16,64	6,3
US\$ 555,496	1	7	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	19.05.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	35,32 G	35,87G	42,23	26,61
US\$ 109,021	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	14,1 G	15G	22	5,5
Euro 42,791	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	203,1 G	200,15G	203,1	93,05
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,63	5,68G-5,66-5,574-5,52-5,5-5,562-5,56-5,566-5,608-5,62-5,612-5,482-5,574-5,542-5,538-5,462	8,84	3,86
A\$ 1.033,819		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0156G	0,02	0,01
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	308,25	309,55-10,7	310,7	184,72
Euro 1.576,052		1	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	13,3 G	13,89G	18,81	10,38
£ 1.520,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,73	0,75G-0,753-0,75-0,735-0,7-0,718-0,747-0,7595-0,764-0,7685-0,76-0,75	1,07	0,35
US\$ 1.312,242	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=1,464	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	97,7 G	97,6G-8,43-6,03	108	67,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 38,85	1 zu je US\$ 1	4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	16,3 G	16,6G	23,44	9,97
US\$ 7.125		1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52 Q=0,52	08.04.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,99	27,905G	35,79	25,13
Euro 825,784	1	1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,44 G	15,77G-5,45	22,83	9,69
A\$ 873,984		7		2018 J=0,02		30.08.19		A115FX	AU000000AM11	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,284G	0,29	0,11
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	12,9	12,66G	19,3	5,26
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,655G	0,8	0,54
A\$ 3.625,992	1	7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,0045G	0,01	
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,252G	0,32	0,16
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	195,8 G	200,9G-1,35	201,35	123,62
A\$ 2.133,435		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,2956G	0,52	0,16
A\$ 2.735,022	1	7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G	0,06	0,02
Euro 2.414,929		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,01	19,3G-9,39-9,1-8,998-9,26-9,148	25,63	11,91
sfrs 6,998	1	1	2018 J=2,75	2019 J=1,5	24.04.20			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	97,6	100,2G-1,2	132,6	76,3
US\$ 653,51	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	22.05.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	15,15 G	15,282G	22,94	8,74
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	10,2	10,32-0,155-0,25-0,245-0,28-0,255-0,335-0,34-0,25-0,32-0,395-0,38-0,395-0,415 (ausg)	14,3	6,4
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
Euro 6.667,887	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	3,02 G	3,126G	5,29	2,51
Euro 16.618,115		1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,2 G	2,239G	3,93	1,79
DKK 43,197	1	6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	3,21 G	3,104G	5,86	2,45
US\$ 8.675,61		1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	04.06.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	22,18 G	(exD)-23,02G-2,77	32,25	17,72
H\$ 10.572,78	1	1	2018 I=0,545 S=0,923	2019 I=0,545 S=0,992	02.07.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,66 G	2,664G	3,3	2,42
A\$ 1.058,782	1	7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,02	
£ 17.337,625		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,32 G	1,38G	2,15	0,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.752,669	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07	28.05.20		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	20,39	20,73-0,9-0,88	26,66	11,8	
sfrs 5,489	1	9	2017 J=24	2018 J=26	06.01.20		914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)			
US\$ 508,836	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245	04.06.20		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	81,04 G	(exD)-79,75G	86,23	66,2	
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
A\$ 2.280,808		7	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01	27.02.20		859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,01G	1,74	0,49	
US\$ 126,553	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	6,64 G	7,04G	15,23	3,17	
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	34,35 G	34,55G	38,1	23,55	
A\$ 258,605		7					911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1748G	0,18	0,05	
US\$ 0,699	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	247.000 G	252500G	315.500	229.000	
US\$ 1.382,352	1	1					A0YJQ2	US0846707026	-	1	166,5 G	169,56G-9,72-9,78-8,98-8,64-8,96-9,28	211,9	150	
US\$ 61,849	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	120,98	119,5G-9	130,48	47,5	
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	22,46 G	22,28G	25,55	13,25	
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,77 G	18,732G-8,66	21,66	11,15	
A\$ 1.317,967		7					A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,01	
US\$ 174,064	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	268,55 G	268,25G	319,5	241,4	
kann.\$ 548,263	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,76 G	4,6395G	6,06	2,43	
A\$ 10.028,259		7					A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	(ausg)	0,01		
US\$ 154,262	1	1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63 Q=3,63	04.06.20		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	483,05 G	(exD)-484,8G	527,8	310	
kann.\$ 33,023	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,58 G	0,528G-0,554	1,47	0,53	
A\$ 502,633		7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06	28.02.20		633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,35 G	7,45G	9,75	4,36	
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	36,06	35,645G-5,245	53,91	24,7	
US\$ 564,325	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	148,86	159G-9-8,22-8-61,36-1,3-3,9-0,8	317,5	87,03	
kann.\$ 79,468	1	1					A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,1 G	0,103G	0,25	0,09	
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,32	0,29G	1,34	0,25	
US\$ 41,062	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.495 G	1547,8-9,8	1.882	1.057	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,14G	3,14	0,95
Euro 379,828		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6	05.05.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	28,8 G	29,97G	41,19	23,31
US\$ 20.265,287	1	1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105	07.05.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,88	3,86-3,82-3,7965-3,8- 3,796-3,7785	5,96	2,46
A\$ 135,956		7	2018 I=0,111 I=0,074 S=0,074 S=0,111	2019 I=0,123 I=0,082	25.02.20			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,1G	15,5	5,7
US\$ 34,174	1	10	2018 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37	26.05.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	12,1 G	11,9G	16,8	5,45
US\$ 26,12	1	1		2019	27.09.19			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	6,55 G	6,7G	8,3	5,1
US\$ 2.257,511	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45	02.04.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	54,17	53,36G	61,67	44,06
£ 2.294,203		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526	26.03.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	36 G	36,5G	41,12	26,59
US\$ 399,459	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25	20.03.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	268,4 G	275,45G-6,25	297,8	154
£ 9.882,206	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,33 G	1,314G	2,3	1,15
A\$ 179,293		1		2020	14.08.20			A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0405G	0,04	
US\$ 142,151	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5				762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	35,5 G	36,81G-6,52-6,8	51,4	26
£ 404,706	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	17,79 G	18,305G	27,35	11,49
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,045G	0,09	0,01
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,044G	0,06	0,01
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,204	2019 I=0,06	26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,56	5,52G-5,574	6,4	4,03
US\$ 134,893	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	04.06.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	73 G	(exD)-74G	75	54,5
£ 11,516	1	1	2019 I=0,0548 I=0,0543 I=0,0576	2020 I=0,0618	14.05.20			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	14 G	13,8G	14,4	6,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 301,745	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	08.04.20		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	46,06 G	43,06G	49,24	37,28	
kann.\$ 101,095 Yen 1.333,763	1	10 1	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.06.20		A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,05 G 18,65 G	0,044G 18,65G	0,15 25,06	0,04 17,48	
kann.\$ 346,659 A\$ 1.550,982 Euro 167,294	1	8 7 1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35	03.06.20		A140QA A0HHHQ 869858	CA1380351009 AU000000CFE0 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.) Cappgemini SE	1 1 1	15,09 G 92,78 G	14,678G 0,0016G 93,52G	22,85 118,95	8,75 57,2	
A\$ 326,801 A\$ 1.495,404 US\$ 527,818	1	7 7 1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20		A2AEH7 A0MJ31 120100	AU000000CMM9 AU000000CAV5 PA1436583006	Capricorn Metals Ltd., (Glob.) Carnavale Resources Ltd., (Glob.) Carnival Corp.	1 1 1	0,96 G G 15,53	1,02G 0,0002G 15,8-5,242-5,396-5,41-5,4- 5,32-5,086-5,216-5,05- 5,694-5,812-5,786-6,18	1,02 0,466	0,48 7,49	
Euro 789,253	1	1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14 G	14,565G	16,95	12,35	
A\$ 245,591	1	7	2018 I=0,205 S=0,25	2019 I=0,22	18.03.20		A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,3G	11,7	5,65	
US\$ 541,239	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03	17.04.20	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	111,16	112,74G	133,94	80	
£ 170,626 US\$ 213,797	1 1	4 1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	14.05.20		A2NB49 A0ES9N	GB00BG5KQW09 US1252691001	Ceres Power Holdings PLC CF Industries Holdings Inc.	1 1	5,89 27,45 G	6,05G-6,04 28,15G	6,28 42,39	2,57 18,82	
A\$ 303,387 A\$ 612,3	1 1	7 7	2018 I=0,175 S=0,18	2019 I=0,76 I=0,175	25.02.20		A0JDKP A0BLBZ	AU000000CHN7 AU000000CGF5	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.) Challenger Ltd., (Glob.)	1 1	0,58 G 3,02 G	0,616G 3,06G	0,73 6,25	0,09 1,6	
kann.\$ 80,781	1	10					A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	1	1,01	0,845G-0,845-0,835-0,785- 0,8-0,81	1,53	0,79	
A\$ 472,009 US\$ 209,976 - 145,467 US\$ 1.879,325	1 1 1 1 zu je US\$ 0,75	7 1 1 1 1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29	18.05.20		A111EF A2AJX9 901638 852552	AU000000CIA2 US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Champion Iron Ltd., (Glob.) Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1 1	1,79 G 484,15 G 96,71 G 85,51 G	1,716G 484,8G-2,85 95,36G 86,01G	1,81 502,1 109,12 109,1	0,76 340 73,78 51	
- 866,184	1	1	2018 J=0,045	2019 J=0,047	12.06.20		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,7G	0,84	0,44	
CNY 4.106,663	1	1	2018 J=0,078	2019 J=0,127	18.06.20		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,22G	0,35	0,22	
CNY 2.391,42	1	1	2018 J=0,1508	2019 J=0,1585	30.06.20		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,59G	0,73	0,57	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,32	02.07.20		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,72 G	0,715G	0,78	0,69	
H\$ 5.218,563	1	4	2018 J=0,36 I=0,08	2019 I=0,1	09.01.20		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	3,18 G	3,16G	3,72	2,66	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.635,292	1	1	2018 I=0,08	2019 J=0,2	26.05.20		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,51 G	0,496G	0,66	0,44	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,73	07.07.20		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,77 G	1,759G-1,71	2,62	1,49	
H\$ 1.015,782	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	5,4 G	5,35G	5,8	3,04	
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527 S=1,723	25.05.20		909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,34	6,196G-6,204	8,09	5,67	
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12 S=0,19	01.06.20		A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,4 G	0,398G	0,55	0,38	
H\$ 3.244,177	1	1	2018 I=0,09 S=0,03	2019 I=0,134 S=0,049	26.05.20		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,05 G	5,2G	5,2	3,66	
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20		A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,67 G	(exD)-1,47G	1,9	1,47	
nz\$ 444,492	1	7	2018 I=0,0168 I=0,095 S=0,135 S=0,0238	2019 I=0,1 I=0,0176	16.03.20		A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,38 G	4,46G	4,46	3,1	
US\$ 153,503	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	49,56	49,18G	50,76	30,76	
US\$ 368,981	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20		A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	179 G	178G	205,75	118,92	
A\$ 319,008		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19		A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	17 G	16,5G	21,8	7,05	
US\$ 4.280,733	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36	02.04.20		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	42,09 G	41,875G-1,52	45,37	30	
US\$ 2.106,487	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	01.05.20		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	45,56 G	47,645G	73,24	33,23	
US\$ 122,358	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	04.06.20		898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	127,82 G	(exD)-124G	142,98	91,21	
H\$ 3.856,24	1	1	2018 I=0,87 S=2,3	2019 I=0,87 S=2,3	19.05.20		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,74 G	5,814G-5,78	8,63	5,34	
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 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	0,386G	0,44	0,21	
A\$ 49,41		7	2017 J=0,02	2018 J=0,025	04.09.19		A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	14,24 G	14,565G-4,32G	18,09	7	
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33 S=0,45	04.06.20		A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,08 G	(exD)-1,0405G	1,57	0,75	
A\$ 724		1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25 S=0,26	25.02.20		855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,48 G	5,397G	7,86	4,36	
A\$ 65,687		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20		898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	120 G	121G	156	85,5	
US\$ 243,074	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,76 G	4,5805G-4,7245	7,17	1,84	
kann.\$ 49,466	1	4					A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,07 G	0,0536G	0,16	0,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 548,637	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22	19.05.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	48,03	48,96G	64,55	38,96
US\$ 855,03	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44	17.04.20	09.00	850667	US1941621039		Colgate-Palmolive Co.	1	64,5	63,54G	71,08	54,79
US\$ 4.543,59	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23	30.06.20		157484	US20030N1019		Comcast Corp.	1	36,45 G	36,625G	42,72	28,11
US\$ 31,976 A\$ 1.770,24	1	1 7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2	19.02.20		A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7		Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	2,14 G 40,74 G	2,16G 41,265G	5,7 56,17	1,17 29,12
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20		872087	FR0000125007		Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	31,11 G	30,97G	36,96	17,52
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20		A1W5CV	CH0210483332		Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848	1	1	2018 J=3,7	2019 J=3,85	19.05.20		850739	FR0000121261		Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	95,04 G	99,66G	111,65	69,88
- 212,57	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19		900844	US2044481040		Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,1 G	7,25G	13,3	5
US\$ 209,068 US\$ 1.081,132	1 1	1 1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42	08.05.20		A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045		Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	2,1 G 39,5 G	2,3205G 39,935G	5,78 59,88	1,36 21,5
Euro 21,354	1	1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20		A141J3	LU1296758029		Corestate Capital Holding S.A	1	19,26	19,75-8,8-9,05-9,05-9,24C- 9	45	15,25
US\$ 126,151 US\$ 760,948	1 1 zu je US\$ 0,5	11 1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22	28.05.20		A2PLB2 850808	US21925D1090 US2193501051		Cornerstone Building Brands Inc. Corning Inc.	1 1	5,2 G 21,2 G	5,35G 22,17G-2,6B-2,6	8,45 27,53	2,62 16,33
US\$ 748,37	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	14.05.20		A2PKRR	US22052L1044		Corteva Inc.	1	24,89 G	25,145G	29,13	19,42
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,033	2019 J=0,045	28.07.20		A0M4ZU	CNE100000536		COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,08 G	0,0815G	0,12	0,08
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0228	2019 J=0,04	06.07.20		A0M4XQ	CNE1000002S8		Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,43 G	0,412G	0,6	0,34
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1					A0M4XG	CNE1000002J7		COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,23 G	0,24G	0,38	0,22
H\$ 3.161,959	1	1	2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148 S=0,157	25.05.20		897981	BMG2442N1048		COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,45 G	0,456G	0,76	0,39
US\$ 441,758	1	10	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7	30.04.20		888351	US22160K1051		Costco Wholesale Corp.	1	273,75 G	274,1G	304,95	250,2
US\$ 132,024	1	1					A2JNA5	US22305A1034		Covia Holdings Corp.	1	0,55 G	0,55G	1,89	0,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,69 J=0,0003											
Euro 2.884,689		1			18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,25 G	8,464G	13,7	6,01
sfrs 2.556,012	1	1			07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 108,071	1	6			12.03.20			891466	US2254471012	Cree Inc.	1	48,11 G	50,3G	50,82	26,05
Euro 784,817	1	1			12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	30,62 G	31,39G	36,39	17,02
kann.\$ 12,719		1			11.03.20			A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	0,16 G	0,19G	0,61	
A\$ 454,049		7			11.03.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	175 G	180,1G	209,8	146,92
A\$ 485,383		4			08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,64G	3,12	1,51
US\$ 773,826	1 zu je US\$ 1	1			28.05.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	64,44 G	66,28G	74,13	44,82
A\$ 103,018		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,36 G	0,354G	0,77	0,29
A\$ 318,741		1			14.07.20			A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,242G	0,36	0,16
Euro 686,074	1	1			14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	62,52	62,5G-2,48-2,9-2,56-2,76	74,66	52,44
A\$ 244,886		7			29.06.20	07.05		481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,137G	0,17	0,05
US\$ 313,62	1 zu je US\$ 1	11			29.06.20			850866	US2441991054	Deere & Co.	1	135,94 G	140,76G	160	102,52
US\$ 253,618	1	2			25.06.20			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	43,44 G	42,825G	49,04	25,83
US\$ 222,414	1	1			25.06.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	42,3 G	42,445G	54,62	29,38
US\$ 91,594	1	10			30.12.19			A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	335,8 G	326G	392,5	172,5
A\$ 1.091,202		7			30.12.19			A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS, (Glob.)	1	5,6 G	5,769G	8,19	4,33
£ 2.337,241	1	7			27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	32,04 G	32,295G	38,8	23,23
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	37,41	37,7G	48,59	18,5
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,33 G	1,57G	2,76	1,2
A\$ 605,629		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	G	0,0053G	0,02	
US\$ 284,612	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	29 G	30,2G	38	16,6
sfrs 4,2	1	7						898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 740,731	1	1			28.05.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	36,28 G	36,875G	48,81	21
A\$ 594,703		7			25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,88G	5,4	1,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 830		1	2018 J=0,43	2019 J=0,4	25.03.20			A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World PLC, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G	14,5	7,6		
US\$ 258,155	1	10	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945	14.05.20			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,8 G	20,85G	21	13,59		
US\$ 734,853		1						A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	78,35 G	79,29G	94,76	60,47		
US\$ 733,797	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	28.05.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	46,97 G	48,45G	57,42	26,4		
US\$ 253,721	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	14,42 G	15,788G	33,43	8,45		
US\$ 33,584	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22	14.04.20			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	27,89 G	29,74G	41,13	22,56		
£ 397,208	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,73	9,204G-9,262	18,37	5,31		
US\$ 700,853	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16	29.05.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	41,32	41,14G	41,36	24,02		
A\$ 319,279		7	2018	2019	02.03.20			A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G	0,06	0,04		
Euro 395,04								A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	79,75 G	78,073G-/79,97G/	105,62	42,02		
Euro 43,597		1	2015 J=0	2016 J=0				A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)				
A\$ 155,673		10	2017 I=0,09 S=0,09	2018 I=0,09	25.05.20			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	5,9G	6,1	3,74		
Euro 3.103,621		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,54	8,492G	13,53	6,58		
US\$ 289,674	1	4	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74 Q=0,74	14.05.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	109,76	104,56G-4,7G	111,56	77,03		
A\$ 2.548,331	1	7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G				
US\$ 956,45	1	1						858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	134,7	135,36G-6,42	151,42	108,56		
BRL 88,065	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,4 G	5,8G-6,3	17,3	3,72		
US\$ 611,841	1 zu je US\$ 0,5	10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.05.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	54,54 G	55,8G	70,1	36,93		
A\$ 424,854	1	7	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,056G	0,07	0,03		
kann.\$ 137,476		1						A0DJON	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,8 B	1,7085G-1,76	2,23	0,81		
Euro 1.058,752		1						871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,04 G	22,61G	25,96	15,54		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,39	7,5759999999999996	8,55	5,34
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,084G	0,11	0,07
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	10,93 G	11,48G-1,4-1,39-1,37	16,6	8,68
Euro 3.634,185		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43 S=0,43	18.05.20	034		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	9	8,949G-8,94	14,32	6,55
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,48 G	0,4645G	1,21	0,36
skr 952,984		1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	15,51	15,405G	15,51	7,16
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,151G	0,15	0,1
nkr 3.338,661		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,09	14.08.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	13,91	13,9G	18,77	7,92
Euro 650			2017	2018	10.09.19			A1HQSE	XS0969572204	"-", Kurs in Prozent	100000	112,8 G	112,965G-/112,96G/	116,44	108,53
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	21,2 G	21,99G	35,38	15,85
kann.\$	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,11 G	0,118G	0,13	0,03
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	119,85 G	121,4G-2,25	144,95	93,12
Euro 18,845		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	587,4 G	592,8G-89,6	592,8	388,4
Euro 1.000			2019	2020	14.04.20			A2R823	XS2061971615	European Investment Bank (EIB), Gewinnber. ab 10.10.2019, Kurs in Prozent	100000	104,41 G	104,404G-/104,409G/	105,37	103,67
Euro 3.000								A28TN8	XS2120068403	"-", Gewinnber. ab 18.02.2020, Kurs in Prozent	1000	102,27 G	102,2G-/102,304G/	102,95	99,59
Euro 5.000								A28R55	XS2102495673	"-", Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	1000	102,78 G	102,724G	104,8	97,44
kann.\$ 109,488		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,144G	0,19	0,03
A\$ 161,196		7	2018 I=0,21 S=0,31	2019 I=0,21	04.03.20			A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,65G	8,6	3,18
A\$ 1.704,414		7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07	24.02.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,57 G	3,43G	3,73	1,78
nz\$ 1.118,604		7	2016 I=0,025 I=0,0044 S=0,025 S=0,0044	2017 I=0,025 I=0,0044 S=0,02 S=0,0035	08.06.18			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,35	0,35
US\$ 974,32	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825 Q=0,3825	14.05.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	34,8 G	35,4G	46,6	27,8
US\$ 134,466	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	75,31 G	79,29G	113,42	41,37
US\$ 169,764	1	1	2019	2020	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	69 G	69,5G	73	49,6
US\$ 4.232,191	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87	12.05.20	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	42,5 G	43,204999999999998	64,34	28,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,18											
Euro 11	1	4			04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	25,8 G	26,5G	29,3	16,6
US\$ 2.405,746	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	206	204G-4,05-5-4,8	221,8	128
AS\$ 9,978,83	1	1						870440	AU000000FAR6	FAR Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,02	
US\$ 574,396	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25	27.04.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	36,59 G	37,15G	37,15	25,8
Euro 650			2018	2019	10.02.20			A1ZVUN	XS1186131717	FCE Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	94,55 G	94,992G-/95,085G/	101,07	75,09
US\$ 261,119	1	6	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	06.03.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	119,62 G	122,2G	150,76	78,72
Euro 650								A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	99,77 G	99,824G-/99,93G/	99,93	99,14
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	-"	1	153,15 G	156,5G	165,3	107
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,19 G	5,14G-5,18	14,4	2,92
Euro 735,215		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	25,29 G	25,74G	30,23	17,2
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	8,3 G	8,615G-8,625	13,32	5,77
AS\$ 475,083		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,09G-0,093	0,12	0,04
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,4	8,5G-8,8	11,27	3,98
- 792,782	1	1	2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	2020 I=0,0007	13.05.20			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,45 G	0,426G	0,69	0,3
- 637,457		1		2019 J=0,015	12.05.20			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,03 G	0,0339G	0,05	0,01
US\$ 679,099	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	97,11	97,3G	114	73,23
US\$ 503,992		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	9 G	9,807G	12,61	5,1
AS\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,15G	0,17	0,07
US\$ 3.906,188	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	5,28 G	5,551G-5,576	8,41	3,82
AS\$ 3.078,965		7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76	02.03.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	8,99 G	8,868G	8,99	4,82
Euro 1.243,94			2018	2019	27.04.20			406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Kurs in Prozent	1000	116,68 G	116,65G-/116,57G/	120,52	116,57
Euro 7.000								A28X39	FR0013515806	-", Gewinnber. ab 25.05.2020, Kurs in Prozent	1	99,76 G	99,17G-/99,15G/	99,76	99,15
Euro 8.554				2019	25.05.20			A28S3Y	FR0013480613	-", Gewinnber. ab 25.05.2019, Kurs in Prozent	1	99,68 G	98,78G-/98,74G/	115,76	94,29
- 1.449,028		1	2019 I=0,015 S=0,04	2020 I=0,015	02.06.20			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,91G	1,13	0,7
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	17,59 G	17,402G	21	13,8
AS\$ 489,102		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0045G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019												
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7	03.06.20		A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,5 G	7,365G	11,78	5,56		
Yen 207,002		4	2018 I=7 S=80	2019 I=80 S=100	30.03.20		855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	93,68 G	94,38G	105,1	69,94		
A\$ 409,479 sfrs 159,683 sfrs 190,687	1	7 1 1	2019 Q=0,57	2020 Q=0,57	13.03.20		A0LF83 A0YBKK A1C06B	AU000000GXY2 CH0102659627 CH0114405324	Galaxy Resources Ltd., (Glob.) GAM Holding AG Garmin Ltd.	1 1 1	0,51 G	0,4973G (ausg) (ausg)	0,77	0,38		
RUB 3.263		1	2017 J=0,2402	2018 J=0,5041	17.07.19		903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	5,35	5,32G-5,32-5,28-5,2	7,62	3,7		
H\$ 9.212,627	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20		A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,33	1,32G-1,32	1,88	1,21		
US\$ 289,627	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02 Q=1,1	08.04.20		851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	133,02 G	137,46G-8,8	174,52	100,04		
US\$ 8.747,092	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01	06.03.20		851144	US3696041033	General Electric Co.	1	6,42	6,581G	12	5,09		
US\$ 1.431,076	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	24,61 G	25,98G-5,895	33,18	15,49		
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18		A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,06 G	0,063G	0,09	0,04		
US\$ 1.263,637	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68	11.06.20		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	65,9	66,21-5,49-5,66-6,66	85	56,5		
£ 474,606	1	1	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	2020 Q=0,567	20.02.20		940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37,4 G	37,4G	42,8	29,4		
£ 5.017,092	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19	14.05.20		940561	GB0009252882	-"	1	18,75	18,738G	21,95	14,74		
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,89	1,8688G	2,87	1,21		
A\$ 202,653 A\$ 465,922 ZAR 388,538	1 zu je ZAR 0,5	7 7 1	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0406 S=0,0599	12.03.20		899427 A0HMOV 862484	AU000000GBP6 AU000000GBE0 US38059T1060	Global Petroleum Ltd., (Glob.) Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.) Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1 1 1	0,01 G G 6,75 G	0,007G 0,004G 6,65G	0,02	7,7	3,64	
A\$ 879,714 A\$ 101,622 Euro 167,918	1	7 7 1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20		A1H4LL 904458 A1JXCV	AU000000GOR5 AU000000GCR0 LU0775917882	Gold Road Resources Ltd., (Glob.) Golden Cross Resources Ltd., (Glob.) Grand City Properties S.A., (Glob.)	1 1 1	1,04 G G 21,42 G	0,9742G (ausg) 21,36G	1,1	0,44	23,68	14,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.157,339		1	2019 J=0,01	2020 I=0,01	13.03.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,147G	0,15	0,07
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,082G	0,09	0,04
H\$ 6.537,821	1	1	2018 I=0,16 S=0,375	2019 I=0,173 S=0,405	17.06.20			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,78 G	1,72G	1,95	1,42
Euro 582,746	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	9,19 G	9,318G	11	3,48
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,74 G	14,9G-4,865-5,155	19,85	9,31
US\$ 879,911	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045	02.06.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	11,49 G	11,592G-1,45G	22,78	4,03
ZAR 249,913	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	2,9 G	2,76G	4,2	1,85
US\$ 538,27	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,37 J=0,37	2020 J=0,37	07.05.20			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,2 G	24,37G	34,37	18,45
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	85,4	85,64G-6,48	104,45	71,3
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	11,4 G	10G	18	10
US\$ 143,391	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	56,31 G	56,09G	68,02	40,69
Euro 105,569		1	2018 I=1,5 S=3,05	2019 I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05	28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	757,4 G	770,8G-6,8	776,8	511
US\$ 1.292,926	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	09.06.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,81 G	9,111G	14,39	6,77
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	50,42 G	51,64G	54,44	32,82
nkr 183,291		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,97	3,25-3,172-3,16-3,23	3,76	1,57
A\$ 292,433		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,05	0,01
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G	0,03	0,01
Yen 1.811,428		4	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 I=28 S=28	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	30.03.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,27 G	23,27G	25,25	17,91
US\$ 701,848	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	14.05.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	132,62 G	136,14G	167,02	100,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602											
US\$ 1.429,764	1	11			09.06.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	14,07 G	14,96G	21,27	11,86
US\$ 20.365,164	1 zu je US\$ 0,5	1			27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,34 G	4,4365G	7,06	4,16
US\$ 121,252	1 zu je US\$ 0,5	1			27.02.20			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	20,8 G	21,4G	35	20,2
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1			03.07.20			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,25 G	0,25G	0,32	0,2
- 864,531		1			09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1			30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	21,2 G	21,6G	30,1	14,9
US\$ 78,97	1	1			10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	249,9 G	251,95G	251,95	117,52
Euro 6.453,592		1			05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,9 G	10,085000000000001	11,32	8,22
sfrs 142,362	1	1			16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
A\$ 590,797		7			13.02.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,12G	4,24	1,75
A\$ 422,77		1			05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,4 G	5,6G	6,15	3,32
Euro 112,085		1			05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	16,78 G	16,61G	26,8	13,22
A\$ 1.913,442		10						813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,31 G	1,26G	2,06	0,87
Euro 3.116,652		2			31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	25,83 G	26,61G	32	19
- 739,194	1 zu je 5	4			22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,35 G	8,2G	10,4	6,3
Euro 3.896,466	1	1			30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	6,38	6,549G	11,08	4,26
A\$ 2.311,047		7			18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,78 G	3,74G	4,8	2,82
US\$ 4.277	1	1			06.05.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	55,68 G	55,09G	62,63	40,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 888,408	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63	07.05.20		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	114,85	114,5G-4,2	142,45	85,3	
US\$ 393,041	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125 Q=0,5125	26.05.20		851413	US4601461035	International Paper Co.	1	31,2 G	32,555G	41,01	25,18	
Euro 17.509,729		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,66	1,6798G	2,6	1,34	
US\$ 260,489	1	10	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	09.07.20		886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	256,9 G	257,3G	282,5	181,02	
US\$ 115,984	1	1	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135	18.02.20		888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	520,8	511G	571,6	350	
A\$ 213,741		7					A12F2H	AU0000001PH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	4,56 G	4,54G	6,3	3,32	
Euro 44,436		1	2018 J=0,88	2019 J=0,89 J=0,45	01.07.20		923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	23,45 G	22,8G	31,5	16,28	
US\$ 12,05	1	1	2018 I=0,16 S=0,3	2019 I=0,16 S=0,3	26.02.20		A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	19,8 G	20,8G	25,53	14,67	
A\$ 176,449		1					580897	AU000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	7,1 G	7,2G	8,65	4,68	
- 429,573		1	2018 J=0,007	2019 J=0,004 J=0,004	06.07.20		A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,137G	0,14	0,08	
£ 473,278	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,87	4,02-4,1-4,14-4,105-4,08-4,055-3,945-3,985-4,005-4,045-4,065-4,075-4,06-3,985-3,98-4,005-3,995-4-3,995-3,94-3,94-3,975-3,935-3,965-3,96-3,975-4,02	4,14	0,84	
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20		887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	29,94	29,5G	41,22	20,82	
A\$ 114,883		7	2018 I=0,91 S=0,51	2019 I=0,99	20.02.20		727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,6G	27,4	12,8	
US\$ 1.243,184	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	50,6	50,6-49,8	52	31,4	
Euro 495,386	1 zu je Euro 1	1					A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	37,27	37,1G	38,21	37,1	
US\$ 35,202	1	10					A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	14 G	14,94G-5,5-7,48-6,7-6,6G-6,7-6,58-6,28	26,4	11,14	
US\$ 2.634,595	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01	22.05.20		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	132,04	132,04G-28,78	145,2	106,6	
US\$ 1.287,878	1	1					A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	62 G	64,5G	64,5	37,65	
US\$ 3.073,977	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	02.07.20		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	88,46 G	93,13G-2,53-3,41	127,28	74,88	
A\$ 62,424		7	2018 I=0,15 S=0,215	2019 I=0,185	05.03.20		A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7G	9,9	3,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis				
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020															
US\$ 331,352	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2	29.05.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,57 G	21,69G	23	15,82				
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,02					
A\$ 94,598	1	7	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,57	29.05.20			A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,264G	0,39	0,2				
US\$ 343		1									853265	US4878361082			Kellogg Co.	1	59,61 G	58,13G	63,95
- 1.816,688		1	2018 I=0,15 S=0,15	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	08.06.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,88 G	3,92G	4,52	3,04				
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 S=8 S=4,5	23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	491,8 G	502,7G	611,5	360				
PLN 84,031		7	2017 J=0,25	2019 J=0,25	22.04.20			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	9,66 G	9,33G	11,32	6,86				
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,46 G	0,47G	0,78	0,2				
H\$ 3.329,147	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,65 G	1,58G	1,65	0,89				
A\$ 226,226	1	7	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	15.05.20			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,245G	0,34	0,17				
A\$ 730,007		7										A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0125G	0,02	
US\$ 156,772		7										865884	US4824801009	KLA Corp.	1	158,62 G	165,34G	165,92	103,1
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=10	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,52	3,4G	5,9	3,08				
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3 S=0,46	14.04.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,9 G	23,65G	23,66	18,33				
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2018 I=0,77 I=1,53	2019 I=0,77 S=1,63	12.05.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	117,2 G	117,2G-20,45	120,45	85,94				
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042 S=0,083	17.04.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2 G	2,337-2,342-2,342	2,77	1,69				
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85	30.06.20	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	41,09 G	40,93G	45,58	29,19				
A\$ 209,314	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	28.05.20			A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0065G	0,01					
US\$ 1.221,4	1	3									A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	28,15	27,87G-7,85	28,95	18,59	
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=6	2019 J=4	07.05.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)						
Euro 428,642		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	125,75	126,25G-5,2-6,1	141,75	97,98				
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25	28.04.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	263,4 G	271,4G	276,4	202,9				
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)						

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,3											
Euro 131,133		1			07.05.20			866786	FR000130213	Lagardère S.C.A.	1	13,34 G	14,02G	19,47	8,25
US\$ 145,548	1	7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.06.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	242,25 G	255,05G	317,4	166,2
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063	27.11.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,48	0,4772G-0,48	0,68	0,42
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,16 G	6,728G	11,71	4,53
A\$ 5.185,735		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	G	0,0045G	0,01	
US\$ 42,167	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08	23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	12,7 G	13,5G	18,9	8,92
kann.\$ 2,604	1	1						A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1		(ausg)	0,12	0,07
US\$ 181,568	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,62 G	19,48G	20,53	13,89
US\$ 438,884	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	"-	1	19 G	19G	19,6	13,1
kann.\$ 207,656	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,83 G	0,825G	0,98	0,34
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	19,3 G	19,6G	27,2	12
US\$ 203,062	1	1						A2AHD3	US5312296073	"-	1	33 G	34G	47	22,2
US\$ 203,371	1	1						A2AHEA	US5312298541	"-	1	32 G	32,8G	43,8	18,4
sfrs 9,24	1	1						A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	1	2,42	2,3G	3,3	1,39
A\$ 1.711,285		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,07	0,04
- 2.894,903	1	1	2018 I=0,0031 I=0,0036 I=0,0032 I=0,0027 I=0,0017 I=0,0032 I=0,0017 S=0,0009 S=0,0021	2019 I=0,0027 I=0,0028 I=0,0044 I=0,0016 I=0,0038 J=0,0039 I=0,0013 J=0,0012	11.05.20			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,08 G	0,0805G	0,14	0,06
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,13	0,01
A\$ 595,268		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,02 G	0,0202G	0,04	0,02
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,06 G	0,058G	0,15	0,03
£ 70.465,375		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,36 G	(eabc)-0,3778G	0,75	0,31
sfrs 173,107	1	4	2017 J=0,6678	2018 J=0,73	18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
sfrs 74,469	1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 34,076	zu je sfrs 1	1		2019 J=1,375	30.04.20			A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	2,25	2,39-2,3G-2,34-2,42-2,63-2,66-2,98-3,57-3,73-3,46-3,49-4,04-4,17	4,17	1,52
RUB 850,563	1	1	2018 S=1,4265	2019 J=2,4509 J=3,1108	19.12.19			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	71,06 G	71,9G	98,2	42,49
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	387,2	396,2G-87,5-8,3	443,5	278
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,275G	1,52	0,58
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,61 G	1,6395G	2,99	0,98
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,1 G	0,0905G	0,12	0,04
A\$ 79.908,406	1	1						A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,21	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 354,381		4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5 S=1,8	18.05.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	71,5 G	72G-3	93	39,6
- 2.021,418		4	2018 I=0,0305 I=0,0002 I=0,001 I=0,0161 I=0,0224 I=0,0013 I=0,0124 I=0,0299 I=0,0011 I=0,0283 I=0,001 J=0,0313 J=0,0022 J=0,0001	2019 J=0,0272 I=0,0013	05.05.20			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,67 G	1,63G	1,95	1,19
A\$ 130,173		7						A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0315G	0,04	0,01
£ 1.950,06	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,12 G	1,162G	2,55	0,94
US\$ 324,215	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	86,39 G	89,5G	137,26	57,1
US\$ 670,7	1	4	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	02.04.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	31,47	32,03G	32,03	15,51
US\$ 993,041	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4	08.04.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	272,85	273,05G-2,35	319,9	190
A\$ 102,321		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,085G	0,21	0,07
A\$ 226,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,062G	0,1	0,03
US\$ 346,898	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	8,81 G	9,13G	13,5	6,61
US\$ 269,394	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	27.05.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	52,5 G	53,5G	59,5	38,8
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,26G	0,29	0,09
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	134 G	133,2G	134	94,2
Yen 631,804		4	2018 I=15 S=20	2019 I=15 S=20	30.03.20			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,15 G	6,074G	8,21	4,4
US\$ 745,447	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25	29.05.20	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	170,04	171,7G-2	200,85	123,54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.340,166	1	4	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	26.03.20		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	87,03 G	86,51G-6,54	110,2	67,6	
A\$ 207,794	1	7	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61 Q=0,61	12.06.20		A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,4085G	0,55	0,19	
US\$ 2.524,101		A0YD8Q					US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	72,2 G	72,8G	82,4	61,2		
£ 18,997	1	4					A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,66 G	1,71G	2,16	0,71	
A\$ 580,624	1	7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17		A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	2,34 G	2,32G-2,32	3,2	0,58	
A\$ 907,266		A0LG1C					AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0467G	0,05	0,02		
A\$ 1.022,363	1	5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06	17.12.19		A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,68G	1,84	1,32	
A\$ 1.388,896		1	7	2018 I=0,4666 S=0,4453		09.04.20		A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0575G	0,1	0,04
sfrs 685,174	1	1	A0YJZX					CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1			1		(ausg)
£ 334,646	1	4					A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,01 G	5,342G	13,24	3,06	
US\$ 239,538	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675	20.05.20		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	90,01 G	96,3G	101,88	51,67	
US\$ 1.110,874	1	9	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	20.05.20		869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	41,84 G	43,29G-4,81	55,5	31,83	
US\$ 7.606,047	1	7					870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	164,26	164,6G-5C-5-5,16-4,74- 4,44-4,16-4,2G	174,86	121	
kann.\$ 83,235	1	3	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19		A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,69 G	0,711G	1,12	0,43	
US\$ 101,159	1	1					889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	24,8	23,2G	41,6	17,5	
A\$ 188,47	zu je US\$ 1,5		2018 I=0,13 S=0,31	2019 I=0,23	28.02.20		A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	12 G	12,112G	12,11	6,75	
Yen 1.490,282	1	4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0	30.03.20		876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,6 G	2,6G	3,7	2,32	
Yen 13.581,995		4	2018 I=11 S=11	2019 I=12,5 S=12,5	657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,62 G	3,64G	4,88	3,2			
A\$ 229,954	1	7	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285	29.06.20		A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,069G	0,09	0,02	
US\$ 368,643		10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	52,99	52,03G-2,86-3,87-3,95- 3,37	67,55	45,98	
US\$ 1.432,943	1	1					A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	46,68 G	46,325G	55,38	38,11	
US\$ 536,896	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	64,41 G	64,37G	64,94	46,89	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35											
US\$ 1.575,656	1	1	2019 I=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	29.04.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	40,88 G	41,85G	52,04	26,61
kann.\$ 8,162	1	1						A2PWJ7	CA61972E1051	Mota Ventures Corp.	1	0,25	0,279-0,263-0,262	0,7	0,14
US\$ 170,579	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64 Q=0,64	12.06.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	125,02 G	131,46G	172,04	116,14
A\$ 1.157,683		7	2017 J=0,03	2018 J=0,04	03.09.19			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,42G	0,62	0,33
Euro 516,177	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	15,29 G	15,318G	20,6	11,9
US\$ 74,55	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	13,7 G	13,7G	26,8	8,65
A\$ 499,932		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0335G	0,03	0,01
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,0064G	0,01	0,01
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,03 G	0,036G	0,07	
A\$ 3.196,221		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3	01.05.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	11,41 G	11,424G	16,74	7,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,28 G	1,332G-1,328	3	0,87
£ 66,543	1	4	2017 I=1,0169 S=2,0606	2018 I=1,0616 I=2,0056 I=1,0673	27.11.19			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	53 G	53,5G	63,5	44,4
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
Yen 260,473		4	2018 S=40	2019 I=30 S=40	30.03.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	38,72 G	39,96G	42,2	27,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
nkr 1.324,935		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,48	1,72-1,7-1,69-1,82-1,89-1,89-1,91-1,91-1,849-1,84-1,77-1,7895-1,761-1,7795-1,76-1,7-1,64-1,6305-1,62-1,6-1,565-1,567-1,573-1,5705-1,62-1,6155-1,635-1,634-1,6375-1,631-1,626-1,622-1,6285-1,633-1,6385-1,625-1,6255-1,6415-1,6305-1,638-1,63-1,6355-1,6335-1,6225-1,6155-1,6055-1,6165-1,627-1,6185-1,6105-1,622-1,622-1,612-1,6055-1,6005-1,6-1,6-1,6005-1,595-1,5965-1,606-1,5975-1,6-1,61-1,6115-1,626-1,6115-1,628-1,624-1,628-1,629-1,63-1,631-1,6205-1,624-1,608-1,6155-1,613-1,6255-1,6265-1,628-1,626-1,6285-1,6245-1,62-1,63-1,634-1,6295-1,6305-1,656-1,658-1,6455-1,6625-1,6635-1,67-1,6855-1,6855-1,686-1,6815-1,698-1,6885-1,7-1,7005-1,702-1,702-1,703-1,705-1,703-1,703-1,704-1,708-1,75-1,772-1,71-1,682-1,69-1,704-1,71-1,71-1,695-1,702-1,6965-1,706-1,718-1,718-1,7255-1,753-1,7545	1,91	0,63
A\$ 544,517 sfrs 2.976	1	7 1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A12G4J A0Q4DC	AU000000NMT1 CH0038863350	Neometals Ltd., (Glob.) Nestlé S.A.	1 1	0,1 G	0,0983G (ausg)	0,13	0,06
US\$ 221,177	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	09.07.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	39,33 G	40,54G	58,48	32,31
US\$ 438,807 H\$ 10.187,993	1 1	1 7	2018 I=0,14 S=0,37	2019 I=0,14	18.03.20			552484 862121	US64110L1061 HK0017000149	Netflix Inc. New World Development Co. Ltd.	1 1	381,05 G 0,95 G	374,1G 0,94G	421,9 1,26	272,3 0,89
A\$ 808,259		7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075	20.02.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	18,28 G	17,552G	19,93	11,37
kann.\$ 7,731 US\$ 802,585	1 1	1 1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25	03.06.20			A2PHGA 853823	CA6515091016 US6516391066	NewLeaf Brands Inc. Newmont Corp.	1 1	0,56 50,05	0,57G-0,58 49,945G-50,2G-0,36-0,05-0	0,6 64,4	0,44 33,12
US\$ 120,652 A\$ 456,82	1	10 7	2018 I=0,1 S=0,13	2019 I=0,1	05.03.20			A2DVCF A0M6WF	US65342K1051 AU000000NHFO	NextDecade Corp. NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	1,49 G 2,8 G	1,62G 2,8G	4,71 4	1,05 2
Euro 4.990								A28X1Q	NL0015031501	Niederlande, Königreich der, Gewinnber. ab 28.05.2020, Kurs in Prozent	1	102,22 G	102,215G-/102,2G/	102,22	102,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 1.242,356	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	29.05.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	91,25	92,67G	96,25	59,09
Yen 378,337		4	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=10	30.03.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,25 G	8,15G	11,3	7,25
US\$ 778,419	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4,76	5,1G-5,34-5,06-5,34	5,34	2,11
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,483G	5,29	2,7
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	9,46 G	9,66G-9,92	9,92	5,9
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,87	3,855G-3,8455-3,785	4,12	2,1
Yen 3.493,563		4	2018 I=3 S=3	2019 I=15 S=15 S=5	30.03.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,98 G	3,96G	4,74	3,14
US\$ 256,179	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94	07.05.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	164 G	171G-1	195	109
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,49	2,522G	3,4	1,71
A\$ 740,049		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075	06.03.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,88	8,222G	9,38	4,91
US\$ 600,384	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125	09.06.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	18,5 G	18,4G	25,73	14,45
US\$ 256,347	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	15,75	16,138-6,5-6,816-7,42- 7,246	53,3	7,38
A\$ 236,475		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G	0,04	0,01
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 57,959	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	43,13	39,100000000000001	54,12	35,11
DKK 1.812,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3 S=5,35	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	58 G	57,59G	60,3	45,16
kann.\$ 112,854	1	11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,24 G	0,235G	0,47	0,24
US\$ 612	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16	04.06.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	311,5	(exD)-311,3G-0,95-0,95-1	346	184
Euro 279,751		1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375	12.06.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	90,63 G	96,15G-6,39	127,6	58,91
US\$ 74,897	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	375,8 G	374,05G	398,75	241,6
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd. (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,87 G	1,82G	2	0,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,02 S=0,085											
Kina 2.077,851	1	1			03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,1 G	2,02G	4,88	0,96
A\$ 3.648,541 - 3.271,019		7 4			27.05.20			813017 A0DQP4	AU000000OEX8 SG1Q75923504	Oilex Ltd., (Glob.) Olam International Ltd., (Glob.)	1 1	G 0,95 G	0,0002G 0,94G	1,28	0,78
A\$ 249,865 Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	7 1			06.10.20		06.03	A2P2UB 874341	AU0000082489 AT0000743059	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.) OMV AG	1 1	2,86 G 32,5	2,9G 32,1G	2,9 50,68	2,06 16,25
US\$ 3.207,649	1	6			08.04.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	47,62 G	47,485G	51,31	37,45
Euro 2.660,057		1			02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	11,01 G	11,215G	13,5	9,1
A\$ 405,635		10			28.05.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,6G	14,2	7,35
A\$ 1.761,211		7			02.03.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,8 G	3,78G	5,4	2,04
A\$ 514,297 A\$ 277,092		7 1						A0N9RJ A0M61S	AU000000ORM3 AU000000ORE0	Orion Metals Ltd., (Glob.) Orocobre Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 1,55 G	0,015G 1,6185G	0,02 2,41	1,05
Euro 3.042,335								A28VHN	AT0000A2EJ08	Österreich, Republik, Gewinnber. ab 02.04.2020 Kurs in Prozent	1000	109,46 G	107,67G-/107,88G/	112,68	102,2
Euro 67,553	1	1			29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,3	30,25G	35,5	27
US\$ 433,079		1			21.05.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	48,5 G	49,3G	49,3	40,97
A\$ 4.795,01 - 981,602		7 1			26.05.20			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	G 0,75 G	0,0025G 0,74G	0,02 1,01	0,6
A\$ 324,188		1			11.03.20			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	6G	6,7	3,16
US\$ 346,392	1 zu je US\$ 1	1			11.05.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	65,5 G	66G	71	46,8
US\$ 4.788,871	1	1			17.04.20			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,11 G	0,116G	0,18	0,1
A\$ 2.027,891 A\$ 763,13 A\$ 1.175,944		7 7 7						890889 A0Q29H A0YFVM	AU000000PDN8 AU000000PAN4 AU000000PNR8	Paladin Energy Ltd., (Glob.) Panoramic Resources Ltd., (Glob.) Pantoro Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,07 G 0,04 G 0,12 G	0,0665G 0,041G 0,11G	0,07 0,19 0,12	0,01 0,04 0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0049 Q=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052											
- 605,002	1	1			29.04.20			A0MYZH SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,15 G	2,1615G	2,42	1,61	
Euro 30,175		1						A0J3D7 FR0004038263	Parrot S.A.	1	2,31 G	2,24G	3,48	1,59	
US\$ 358,386	1	6			14.05.20			868284 US7043261079	Paychex Inc.	1	65,95	66,28G	83,38	47,31	
US\$ 1.172,955	1	1						A14R7U US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	141,34	139,52-9,54-9,44-40G-0-0,8	142,02	78,01	
US\$ 114,185	1	1			02.09.16			A0H1J1 US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,85 G	2,819G	3,39	2,2	
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	44,2	41,8G	46,6	16,7	
A\$ 315,046		7						A0CBE5 AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,0355G	0,1	0,02	
A\$ 1.498,181		7						A0D8ZZ AU000000PNN7	Pepinini Lithium Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G			
US\$ 1.389,545	1	1			04.06.20			851995 US7134481081	PepsiCo Inc.	1	118,44	(exD)-117,5G-7,68	136,44	96,23	
A\$ 701,428		7			10.03.20			A2PUD0 AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,86G	1,02	0,25	
Euro 265,422		7			08.07.20			853373 FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	143,65 G	145,2G	170,55	118,1	
A\$ 1.168,055		7						A0B7MN AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,71G-0,7326	0,8	0,38	
Euro 48,85	1	1						A0JKWU AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,12 G	2,55G	3,38	1,4	
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A0M4YQ CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,31 G	0,308G	0,48	0,25	
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1			21.05.20			852363 FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	13,7 G	14,34G-3,825	38,68	9,71	
nkr 99,011		1						A2P39H NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	8,7 G	8,81G	9,66	7,89	
US\$ 5.554,834	1	1			07.05.20			852009 US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,8	32,2-1,7	36,9	25,7	
US\$ 439,446	1	1			15.05.20			A1JWQU US7185461040	Phillips 66	1	74,22 G	73,5G-3,54	102,3	40	
A\$ 2.223,704		7						A0YGCV AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1751G	0,24	0,08	
- 18,515	1 zu je 5	1			17.03.20			A2APXA US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21 G	20,8G	22,6	14	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 307,071	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,77	3,76-3,7695-3,75-3,7595-3,7655-4,092-4,2355-4,2005	6,12	2,42
US\$ 44,726	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06	06.05.20			A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,14 G	1,17G	2,16	0,67
A\$ 2.642,702		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G	0,02	
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,49 G	1,5125G	2,02	0,96
H\$ 2.134,262	1	1	2018 S=2,03	2019 I=0,77 S=2,03	18.05.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,98 G	4,98G	6,75	4,87
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	26,46	26,6G-6,8-7-6,34-6,44-6,44-6,72-6,52-6,98-6,86-6,96-6,98-7,16-6,98-6,98-6,98-6,98-7-6,98-7	32,8	12,88
A\$ 212,275		1						A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0917G	0,14	0,05
kann.\$ 58,625	1	1						A2PUDY	CA74167D1050	Primo Nutraceuticals Inc.	1	0,01 G	0,0155G	0,02	
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	76,52 G	75,66G	83,54	48,3
US\$ 26,613	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	108,55 G	107,65G	121,3	57,9
£ 671,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,78	0,83-0,99-0,93-0,96-0,93-0,85-0,84-0,93-0,938-0,93-0,936-0,93-0,918-0,85-0,844	0,99	0,26
Euro 338,025		1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5 S=1	22.04.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	19,59 G	19,75G	26,95	16,9
£ 2.608,857	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645 S=0,2084	26.03.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,53 G	13,2G-3,355	17,95	7,4
A\$ 1.490,793		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,6	2,78G	4,46	1,13
A\$ 1.469,216		1	2018 I=0,22 S=0,28	2019 I=0,25 S=0,27	05.03.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,4G	9,25	3,98
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	39,44	39,09G	39,62	29,76
CNY 1.238,652	1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,18 G	0,181G	0,22	0,15
US\$ 1.143,043	1	10	2018 J=0,16	2019 J=0,16	08.06.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	75,55 G	74,84G-4,47G-4,82	86,65	55,22
kann.\$ 27,485	1	2	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65	03.06.20			A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,016G	0,03	0,01
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,95 G	17,24G	22,75	11,17
US\$ 113,275	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	13,93 G	13,805G	15,29	8,25
A\$ 228,882		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	43 G	42,4G	49,4	27,2
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	40,38 G	41,45G	55,98	28,6
US\$ 43,7	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,29	2020 Q=0,29	15.05.20			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	8,16 G	8,493G	15,08	2,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018											
US\$ 343,416	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	29.05.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	51,51 G	53,96G	75,89	39,91
£ 710,411	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73 S=1,016	16.04.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	79,64	79,68G	81,96	58,11
US\$ 108,171	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	541 G	534,4G-9-27,8	541	302,95
A\$ 508,18	1	7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	02.03.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,03G	3,35	1,57
£ 1.931,347	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136 S=0,321	24.04.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,5 G	21,77G-1,53	25,01	15,22
A\$ 1.330,606		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	G	0,003G		
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	23,88	24,065G-2,97-3,585-3,095-3,57	42,5	13,54
£ 72,789	1	7	2018 I=0,14 S=0,46	2019 I=0,14	05.03.20			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	45,36 G	44,74G	49,7	25,1
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	9,15	9,082G	14,32	6,14
US\$ 123,148	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	6,39 G	7,1G	11,26	3,68
A\$ 1.102,827	1	7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,6556G	0,8	0,35
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758 S=3,4974	05.03.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	59,71 G	59,92G	65,99	41,39
£ 1.246,691	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=0	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	49,85 G	50,24G-49,985	54,89	33,5
£ 119,833	1	1	2018 I=1,2679 S=4,23	2019 I=2,12 S=2,31	06.03.20			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	49,6 G	50G	54,5	33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=8,7											
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 115,8	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	15.05.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	193,18 G	194,74G	197,96	112,86
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,69	3,85-3,648	8,33	2,87
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	31,5 G	32,1G	44,7	22,8
US\$ 358,882	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	88,22 G	88,52G	113,5	53,59
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16	14.05.20			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	15,89	15,9G-5,76-5,6-5,75-5,538- 5,754-5,688-5,874-5,614- 5,52-5,68	27,33	10,16
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16	14.05.20			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	14,55 G	15,03G-4,984-4,698-4,874	27,59	9,5
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	31,58	32,94-3,54	44,48	26,92
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	23,58	23,82G-4,02	26	13
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	5,41 G	5,715G	7,54	3,38
US\$ 51,035	1	1	2019 Q=0,0171 Q=0,1329 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,156	2020 Q=0,156	28.03.20			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	49,8 G	54G	58	37
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	98,08	99,02G	149,55	53,84
A\$ 350,53		7						A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,32G	0,47	0,15
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191	30.03.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	842	851G-3-49	1.022	644
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191	30.03.20			896360	US7960508882	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	993 G	1002G	1.205	774
A\$ 178,251		7	2018 I=0,07 S=0,16	2019 I=0,05	25.02.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,96G	3,82	1,47
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	89,04	88,26G	94,64	69,75
A\$ 2.083,066		1	2018 I=0,0477 S=0,062	2019 I=0,06 S=0,05	25.02.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,5 G	3,4G	5,45	1,43
A\$ 1.102,891		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3 G	2,8G	3,34	1,55
A\$ 2.468,959		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 111,625	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,465 Q=0,465	27.05.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	281,85 G	277,75G	286,4	204
Euro 198,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,24 G	13,465G	17,21	10,22
nz\$ 141,881	1	1	2018 I=0,0168 I=0,095 I=0,0168 I=0,095	2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	26.06.20			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,84 G	2,84G	3,06	1,79
US\$ 1.388,162	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125	02.06.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	17,3	17,4G-7,35G	36,5	11,2
Euro 581,983		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	92,98	95,34G	102,25	66,18
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	25,65 G	28,4G	53	15,92
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=40	2019 J=40	15.04.20	019		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1		(ausg)		
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,34 G	0,31G-0,2968	2,28	0,3
US\$ 260,956	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65	24.03.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	46,97 G	47,02G	56,63	35,58
US\$ 109,236	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,16 G	0,16G	0,32	0,11
A\$ 352,062		7	2018 I=0,24 S=0,22	2019 I=0,13	25.03.20			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,6G	14,8	6,4
- 2.089,76		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	(ausg)	0,9	0,39
A\$ 1.457,228		7						A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,151G	0,22	0,06
A\$ 339,358		7	2018 I=0,21 S=0,21	2019 I=0,21	25.03.20			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,5G	13,3	5
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25	17.06.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,9 G	8,95G	13,26	5,89
Yen 532,417		4	2018 S=20	2019 S=18	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,83 G	9,842G	14,19	7,91
Euro 14,585		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	92,1	92,3G-0	105,4	38
ZAR	1	1						A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	7,05 G	6,95G	10,2	3,58
ZAR 2.675,01		1						A2PWWQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	1,77 G	1,7322G	2,56	0,87
- 2.602,818		1	2016	2018 I=0,01 S=0,01	21.05.19			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,13 G	0,14G	0,17	0,1
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,186G	0,25	0,08
A\$ 879,844		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,18G	1,39	0,57
A\$ 889,838		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0556G	0,09	0,03
A\$ 201,366		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	4,94G	7,25	3
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,78G	6	2,3
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068 S=0,0545	04.08.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,6365G	2,26	1,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0036G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,12	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,22 G	0,222G	0,27	0,19
US\$ 4.413,944	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133 Q=0,0133	07.05.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,27 G	5,493G	6,74	3,87
nz\$ 436,227	1	7	2017	2018	07.03.19			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,05 G	0,053G	0,39	0,05
US\$ 170,155	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44	20.05.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	110,16 G	112,78G	112,98	61,55
Euro 3.394,841		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,42 G	4,486G	5,09	3,17
US\$ 1.164,74	1	1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	17,55 G	17,468G	17,85	7,55
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	14,77	14,872G	31,92	11,92
Yen 2.089,814		4	2018 I=22 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	41,89 G	42,03G	46,57	22,47
A\$ 475,182		7	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	2019 I=0,102 I=0,238	10.03.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,5G	19,5	12
US\$ 108,953	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	3,58 G	3,52G	6	3,52
US\$ 108,953	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	9,58 G	9,956G	14,25	6,29
Yen 1.261,059		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	58,12 G	58,96G	65,95	46,5
A\$ 4.846,268		7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022	05.03.20			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,31	1,3312G	1,79	0,88
nz\$ 1.837,045	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165	12.03.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,51 G	2,467G	2,8	1,94
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	169,02 G	163,66G	177	103,8
A\$ 703,095		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04	03.03.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,88 G	1,806G	1,94	0,83
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	50,5 G	51,7G	62,05	30,56
US\$ 1.173,7	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41	07.05.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	69,69 G	70,77G	84,83	49,81
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,635G	0,76	0,34
US\$ 36,393	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,71 G	1,71G	2,6	0,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0646-0,0592	0,12	0,04
US\$ 91,417	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	49,96 G	52,86G	60,2	37,67
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	24,47	24,63G	29,33	14,4
US\$ 64,134	1 zu je Euro 1,04	12		2017 I=0,25 S=0,25	23.04.20			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	7,57 G	7,55G	13,06	5,43
Euro 110	1	1		2018 J=1,3	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	27,15 G	26,45G	31,65	15,88
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	17,99 G	17,545G	19,5	11,74
AS\$ 1.706,248		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,116G	0,12	0,04
AS\$ 118,382		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,23 G	0,252G	0,61	0,12
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1		2017 J=0,6255	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,45 G	6,05G	10,7	3,2
- 2.683,542		1		2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	29.04.20			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,99 G	1G	2,9	0,71
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1		2017 J=0,0996	17.07.19			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,1 G	5,085G	7,84	2,69
sfrs 33,595		1		2018 J=14	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	1	1		2018 J=5,6	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1		2018 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
AS\$ 2.259,826		1		2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,71 G	3,72G	5,45	2,42
AS\$ 414,56		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1828G	0,43	0,09
US\$ 1.235,763	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	89,41 G	89,75G	93,37	67,48
Yen 1.576,374		4		2018 I=90 S=90	30.03.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	33,72 G	33,15G	36,61	24,37
US\$ 499,829	1	1		2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	19.05.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	106 G	108G	115	80,5
US\$ 100,784	1	4		2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,56 G	2,48G	4,66	1,92
Euro 15.203,122		1		2018 J=0	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,35 G	0,3396G	0,56	0,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 3.072,396	1	1	2018 J=0,1079	2019 J=0,0747	01.04.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,35 G	8,65G	8,65	5,65
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	8,52	8,744G-8,61	8,74	5,57
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	4,64	4,688G	6,5	3,65
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,67 G	6,58G	7,7	5,35
A\$ 11.893,298		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	26.02.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2 G	2,005G	2,39	1,68
H\$ 9.553,201	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	50,2	49,71G-9,71-9,015	53,97	37,4
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265 S=0,065	21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,56	2,56G	3,06	2,23
US\$ 184,11	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	787,1	788,1G-0,4	859,3	330
- 997,468	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	11,62 G	11,3G-1,22	12,22	6,25
US\$ 933,976	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9	01.05.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	110,2 G	113,02G	123,16	86,3
nz\$ 739,83	1	7			02.07.20			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	10,72 G	10,908G	11,12	7,83
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1739	2019 J=0,1819				A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,34 G	0,334G	0,37	0,3
US\$ 314,116	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54 Q=0,54	28.05.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	88,5 G	89,49G	115,64	66,73
US\$ 4.290,276	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41	12.06.20	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	42,64	42,66G-2,735-2,605-2,5	55,65	34
DKK 41,532		1			29.05.20			A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	20,78 G	21,74G	60,6	15,56
US\$ 343,887	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25				920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	182,56 G	187,24G-6,48-7,3	224,4	125
kann.\$ 271,436	1	1			21.05.20			A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,27 G	0,2702G	0,55	0,16
US\$ 148,136	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773 Q=0,773				851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	122 G	119G	148	105
US\$ 1.074,116	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5	03.06.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	225,85	222,95G	227,95	137,06
H\$ 16.925,053	1	1	2018 I=0,12 S=0,23	2019 I=0,12 S=0,23	09.06.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,51 G	1,5G	1,81	1,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.469,453	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	23.04.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	105	105,5G-5-4-4	116,6	90,8
£ 12.093,909	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	1,34 G	1,418G	2,87	1,17
US\$ 1.054,228	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64	15.05.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	51,9 G	52,12G	64,43	41,53
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
US\$ 255,031	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82 Q=0,85	09.06.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	98,55 G	101,9G	126,54	76,52
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	108,14	109,16-8,4-8,4-8,28	132,32	75
US\$ 1.212,495	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4 Q=0,4	11.06.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	18,1 G	18,3G	21,4	8,35
US\$ 108,195	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	8,79 G	8,9G	19,5	2,35
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	31,97 G	32,48G	34,86	19
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	8,04 G	8,035G	10,68	6,05
A\$ 2.745,864		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
Yen 455		4	2018 I=0 J=20 S=10	2019 I=10 S=10	30.03.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	25,13 G	25,01G	32,11	16,87
Euro 2.666,726		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66	25.09.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	36,31	36,535G-6,365-6,34-6,13-6,325-6,035-6,215	50,91	20,9
Yen 3.262,998		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100 S=120	30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	56,5 G	56,5G	65,2	49,3
A\$ 927,812		8	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,03	09.04.20			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	4,82G	5,1	3,42
US\$ 117,282	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35	22.05.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	109,8 G	108,56G	110,4	61,06
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,72 G	0,85	1,29	0,35
A\$ 2.735,103	1	7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827	30.12.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	9,1 G	9G	9,95	5,18
A\$ 55,353		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,82 G	3,8G	4,38	2,4
US\$ 123,287	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	19,74	20,65G	29,01	13,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.134,455		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G	0,03	
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G	0,06	0,03
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,55	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,26 G	6,48G	6,48	3,63
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	9 G	8,95G	9,85	8,75
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	28,98 G	30,9G	35,88	20,1
sfrs 7,115	1 zu je sfrs 15,4	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 1.506,289	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42	30.03.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	32,64 G	34,335G	52,83	27,1
US\$ 1.733,987	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	32,32 G	32,7G	38,09	13,5
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 57,161	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	215,1 G	222,75G	279	114,52
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375	05.05.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	41,8	41,28G	47,69	29,75
Euro 138,363		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	64,3	65,2199999999999999	140,9	40,5
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,94 G	8,284G-8,33	14,18	6,2
Euro 1.714,728	1	1	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	2020 Q=0,4104	14.05.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	47,06	47,35G	55,24	38,59
US\$ 690,261	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97	28.05.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	152,38 G	157,76G	170,66	103,74
US\$ 290,432	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	29	30,8-0,2-0,8-29,6-31,8-1,8-3,8-3,8-3,4-4	80,5	16,9
- 61,155		1	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,085 S=0,155 S=0,155	19.06.20			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,26G	4,74	2,08
US\$ 704,117	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1,01 Q=1,01	22.05.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	90,78 G	92,36G	106,6	74,89
US\$ 170,376	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01 Q=0,01	08.05.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	7,55 G	7,721G	10,19	4,35
US\$ 948,38	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,25	19.06.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	271,4	271,05G	286	183,68
£ 522,472	1	7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	05.09.19			A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1		(ausg)	0,14	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 394,72	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48	09.06.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	52,69 G	56,58G	88,57	44,36
BRL 1.115,12	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,95 G	9G-9,25	12,2	6,1
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	-.	1	8,84 G	9,22G	11,9	6,2
H\$ 434,008	1	4	2018 I=0,05 S=0,2	2019 I=0,0104	22.11.19			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,39 G	0,368G	0,55	0,27
A\$ 283,129		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G	0,07	0,03
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,9 G	21,39G	29,02	16,42
Euro 500		1		2019 J=0,85	15.06.20			A28R4L	FR0013476595	Verallia SA	100000	97,47 G	97,22G-/97,52G/	102,86	88,34
Euro 118,394		1		2019 J=0,69 J=0,69	17.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	26,1 G	26,95G	35,4	20,05
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2018 J=0,42	2019 J=0,69 J=0,69	17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	40,38 G	40,6G	49,56	28,76
Euro 1.250								A28SC9	XS2104886341	Vereinigte Mexikanische Staaten, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	88,26 G	88,78G-/88,58G/	101,89	79,17
US\$ 116,418	1	1			12.06.20			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	193,86 G	189,58G	201,1	140,12
US\$ 163,076	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,27 Q=0,27	12.06.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	152,54 G	151,72G	158,68	112,9
US\$ 4.135,864	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615	09.04.20	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	50,44	50,47G-0,22	55,8	44,6
£ 13,166	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,13 G	4,062G	6,45	1,96
US\$ 259,269	1	1			08.04.20			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	255,05 G	246,3G	270	180
DKK 196,924		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	93,2	94,2G	97,36	64,3
US\$ 561,472	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	12.06.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	19,6 G	20,4G	37,66	10,8
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,9 G	11,4G	14,2	8,1
Euro 128	1	1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1,15	18.05.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	19,26 G	19,52G	26,15	13,7
US\$ 220,921	1	1		2017 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	1,75 G	1,75G	2,04	1,19
A\$ 313,718		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,92 G	5,718G-5,85	5,85	2,04
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	90,46	89,66G-9,16	106,8	56,52
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,08	0,03
£ 925,428		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,08 G	1,1G	2,26	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.706,024	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	13.05.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	175,7	175,02G-1,72	245,1	125,64
A\$ 2.142,611 Euro 1.259,308		7 1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			A0F5YD 591068	AU000000VML1 FR0000127771	Vital Metals Ltd., (Glob.) Vivendi S.A.	1 1	G 21,81 G	0,0035G 22,01G-2,58	0,01 26,26	17,43
US\$ 2.676,844	1	4	2018	2019	27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,1 G	15,2G	18,8	10,3
US\$ 26.773,242	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038	28.11.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	-. -	1	1,51	1,525G-1,5336	1,88	1,04
Euro 178,549	1	4	2017 J=1,4	2018 J=1,1	11.07.19			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	18,36	19,405G-9,75	25	13,31
US\$ 885,862	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	19.05.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	38,82 G	38,71G	53,14	35,49
US\$ 2.837,175	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	110,52 G	109,52G-10,32G	123,8	94
A\$ 339,003		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,09	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,7G	8,85	1,3
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,2064 S=0,318	2019 I=0,1665	26.09.19			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,74	1,664G-1,7185-1,719	2	1,35
US\$ 4.099,998	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	07.05.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	24,88 B	25,795G-5,57	48,2	20,95
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75	24.02.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	25,71 G	25,93G	28,8	16,6
US\$ 298,932	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	39,52 G	40,19G-39,76	64,86	26,17
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	10,89 G	10,932G	15,62	7,41
US\$ 746,206	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	19,36 G	19,662G	28,3	12,5
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1	21.05.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	36	34,5G-4,7-5,2-5,31	44,4	20,2
A\$ 1.026,046		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,13 G	1,1G	1,63	0,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,5 I=0,035 S=0,07											
Euro 115,188	1, 10	1		2018 J=0,5	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	18,53 G	19,31G	28,22	12,12
- 6.403,401		1		2018 I=0,035 S=0,07	15.06.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,56G	2,9	1,84
AS\$ 319,638		7		2018 I=0,015 S=0,0195	06.03.20			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,7G	17,9	5,45
Euro 273,016		1		2019 J=0,79	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	69,22	68,54G	70,62	53,66
AS\$ 942,287		1		2018 S=0,91	24.02.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	14,33 G	14,03G	22,1	8,16
AS\$ 1.263,089		7		2018 I=0,45 S=0,57	04.03.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,4G	26,6	19,2
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,4 G	0,364G	1,67	0,36
US\$ 107,516	1	1		2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	75,17 G	87G	134,02	37,72
US\$ 6.508,173	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,49	1,4622G-1,461-1,4612-	1,63	1,12
US\$ 248,837	1	4		2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	12.05.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	84,07	84,87G	92,78	61,84
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	2,1	2,06-2,11-2,08	2,44	0,9
kann.\$ 950,265	1	1		2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	29.06.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,63	4,55G-4,551	5,06	2,3
- 3.974,077		1		2018 J=0,05	13.05.20			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,635G	0,78	0,46
US\$ 376,433	1	10		2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	03.03.20			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	42,4 G	43,6G	46,2	35
US\$ 300,986	1	12		2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	28.05.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	82,17 G	83,61G	97,34	52,07
DKK 36,888	1 zu je DKK 1	1						A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	33,99 G	34,56G	40,7	21,92
CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,04	09.06.20			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,07 G	1,02G	1,19	0,79
US\$ 167,557	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1		199G-204-5-5-1-2-199-	205	188,5
Euro 43,5	1	5		2015 J=0,2	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,22 G	6,03G	9,93	5
sfrs 150,46	1	1		2018 J=19	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1000		09.06.2020		A1Z2RU	XS1244060486	459284	ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank N.V., EO-Medium-Term Notes 2015(20)	Put/Call			99,99 G	100,01G-/99,98G/	100,48	98,81
1000		30.06.2025		A1Z3MV	XS1253955469	459284	ABN AMRO Bank N.V., EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25) Air Liquide Finance	Put/Call			99,97 G	99,91G-/100,02G/	101,29	93,86
100000		13.06.2020		A182US	FR0013182805	512375	Air Liquide Finance, EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	Put/Call			100 G	99,995G-/99,995G/	100,15	99,64
50000		09.06.2020		A1AX3W	FR0010908905	512375	Air Liquide Finance, EO-Medium-Term Notes 2010(20) Apple Inc.	Put/Call			99,27 G	99,205G-/99,21G/	101,84	98,79
10000		10.06.2020		A182U5	AU3CB0237873	865985	Apple Inc., AD-Notes 2016(20) AT & T Inc.	Put/Call			100,03 G	100G-/100G/	100,6	98,17
1000	1000 : 1006,6	01.01.00 - 28.11.17 15.08.2021		A1GUVJ	US00206RAZ55	868406	AT & T Inc., DL-Notes 2011(11/21)	Put/Call			103,76 G	103,98G-/103,58G/	103,98	92,86
1000		15.05.2035		A1Z0Y6	US00206RCP55	868406	AT & T Inc., DL-Notes 2015(15/35)	Put/Call			112,44 G	112,44G-/112,44G/	118,03	83,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude	Put/Call			41,93	41,07G	78,19	32,78
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			50,33	49,29G-9,34	52,57	42,49
1	1 : 1	31.12.2020		A0YH78	LU0455822212	289039	CLBRM Equity 2007 S.A., SICAR CLBRM Equity 2007 SA, Registered Shares o.N.	Put/Call			5.155 -T	5155-T	5.155	5.155
1	1 : 1			A1JYTM	LU0787548931	714255	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011, Parts Bénéficiaires 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 CLBRM PRIVATE - EQUITY 2017, Parts Bénéficiaires 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 CLBRM PRIVATE - REAL ASSETS, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.079 -T	1079-T	1.079	1.079
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			150,11	149,73G-50,83	167,15	105,33
1	1 : 0,1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			113,2 G	112,58G	116,58	97,09
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			110,88 G	109,75G	118,73	76,07
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			119,71 G	118,71G	174,16	95,64
1000		10.06.2020		A1AX28	XS0515937406	128930	Deutsche Bahn Finance GmbH Deutsche Bahn Finance GmbH, EO-Med.-Term Notes 2010(20)	Put/Call			99,4 G	100G-/100G/	101,66	98,74
1000		01.01.00 - 07.05.19		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			83,67 G	84,35G-/84,5G/	95,33	62
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			77,6 G	77,6G-/77,6G/	95,11	53,62
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			94,85 G	95G-/95G/	101,5	67
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			76,76 G	76,6G-/76,6G/	95,1	59,13
1				A1KBAV	CA26780A1084	216326	Dynacert Inc. Dynacert Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call				(ausg)-(+AL)-0,4805G	0,59	0,23
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			97,45 G	97,95G-/97,45G/	100,3	86,78

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2020	
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			90,5 G	89,779G-/90,999G/	98,5	85,9
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			90,45 G	88,1G-/90,95G/	98,47	86,14
1				A0LR9G	DE000A0LR9G9	247424	EXASOL AG EXASOL AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			13,35	13,4G	14,01	12,16
1		25.07.2020		A0ACEK	FR0010050559	450287	Frankreich, Republik Frankreich, EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)	Put/Call			100,47 G	100,466G-/100,436G/	102,29	98,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			142,98 G	142,1G	152,31	122,8
1000		15.03.2023		A18Y22	XS1379158550	873178	Hammerson PLC Hammerson PLC, EO-Notes 2016(16/23)	Put/Call			85,01 G	86,5G-/88,82G/	104,06	75,75
1				A1H79R	AU000000HAS0	272895	Hastings Technology Metals Ltd. Hastings Technology Metals Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,07 G	0,071G	0,07	0,02
2000		12.06.2020		A2E4FR	XS1626039819	604840	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA, DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)	Put/Call			99,97 G	99,97G-/99,97G/	100,21	96
100	100 : 100	01.01.00 - 25.10.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust I IKB Funding Trust I, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			82,05 G	82,05G-/82,05G/	96,8	66,93
1000		01.01.00 - 05.06.20 26.11.2021		A1ZSYR	XS1143974159	401532	mFinance France S.A. mFinance France S.A., EO-Medium-Term Notes 2014(21)	Put/Call			100,29 G	100,29G-/100,31G/	103,16	93,95
1				A1H754	AU000000MGV1	722371	Musgrave Minerals Ltd. Musgrave Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,09 G	0,141G	0,14	0,04
1		15.07.2020		A1AS9E	NL0009348242	456326	Niederlande, Königreich der Niederlande, EO-Anl. 2010(20)	Put/Call			100,42 G	100,42G-/100,385G/	102,16	100,39
1000		15.07.2020		A0DW7E	AT0000386115	462186	Österreich, Republik Österreich, Republik, EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A	Put/Call			100,47 G	100,46G-/100,43G/	102,3	100,43
		15.06.2020		A1ATN7	PTOTECOE0029	450603	Portugal, Republik Portugal, Republik, EO-Obr. 2010(20)	Put/Call			100,11 G	100,1G-/100,07G/	102,3	100,07
1000		01.01.00 - 09.06.20		A1ZY4J	XS1207054666	272388	Repsol International Finance B.V. Repsol Intl Finance B.V., EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)	Put/Call				100,018G-/100,724G/	104,12	87,27
100000		05.06.2022		A28XZ3	XS2182049291	190225	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Siemens Finan.maatschappij NV, EO-Medium-Term Notes 2020(22)	Put/Call			100,09 G	100,086G-/100,113G/	100,12	100,09
100000		05.06.2024		A28XZ4	XS2182055181	190225	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Siemens Finan.maatschappij NV, EO-Medium-Term Notes 2020(24)	Put/Call			100,14 G	100,108G-/100,208G/	100,21	100,11
100000		05.06.2026		A28XZ5	XS2182054887	190225	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Siemens Finan.maatschappij NV, EO-Medium-Term Notes 2020(26)	Put/Call			100,03 G	99,968G-/100,142G/	100,14	99,97
100000		09.07.2020		A1HNA2	XS0951395317	450642	Total Capital Canada Ltd. Total Capital Canada Ltd., EO-Medium-Term Notes 2013(20)	Put/Call			99,81 G	99,66G-/99,8G/	101,1	98,58
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			121,71 G	124,73G	137,64	83,5
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,98 G	32,64G	38,57	24,09
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,93 G	30,27G	35,38	23,68
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			23,3 G	23,53G	32,16	16,66
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			92,45 G	93,16G	105,02	76,53
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			7,5 G	7,6G	10,05	6
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			23,09 G	23,4G	27,2	17,17
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,59 G	27,78G	31,38	20,85
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			22,66 G	22,74G	24,1	16,54
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			38,04 G	39,01G	49,43	25,62
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			6,41 G	6,53G	10,37	5,16
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			108,59 G	110,48G	120,71	80,75
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			23,93 G	24,07G	33,74	16,48

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
							UniCredit Bank AG							
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			87,23 G	86,03G	92,22	64,21
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			23,51 G	24,68G	31,74	16,6
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			62,11 G	63,25G	66,16	40,93
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			26,6 G	26,83G	31,33	20,33
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,56 G	9,76G	14,87	8,09
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			92 G	91,57G	97,3	72,15
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			53,44 G	54,22G	57,29	35,63
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			21,55 G	21,74G	25,84	16,96
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			501,4 G	493,71G	516,22	345,24
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			324,5 G	325,48G	328,54	217,65
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXX Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			253,89 G	254,97G	258,79	173,45
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			48,31 G	48,44G	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			5,77 G	5,7G	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			23,83 G	23,13G	27,7	14
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			26,05 G	26,31G	29,24	17,98
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			43,14 G	43,8G	56,33	32,55
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			52,74 G	53,6G	68,06	39,68
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			47,45 G	48,4G	51,42	30,9
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			67,98 G	69,35G	72,71	42,47
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			36,68 G	36,79G	44,19	24,54
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			149,17 G	150,54G	199,85	96,41
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			28,37 G	28,84G	30,56	19,68
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			68,76 G	70,07G	82,07	50,59
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			69,62 G	70,29G	81,04	54,89
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			71,46 G	72,57G	84,55	52,85
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			79,32 G	80,35G	93,5	60,42
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			13,3 G	13,41G	17,58	10,06
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			10,55 G	10,67G	14,31	8,31
1	100 : 1			HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			36,49 G	37,29G	46,78	28,57
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			8,98 G	8,98G	11,52	6,71
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			30,47 G	31,39G	35,02	20,24
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			14,98 G	15,45G	17,56	10,21
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			39,95 G	41,32G	54,68	32,48
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			33,02 G	34,07G	47,2	26,86
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			13,8 G	14,26G	19,26	11,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			102,75 G	104G	108,96	75,34
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			93,43 G	95,1G	98,98	62,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			69,46 G	70,15G	81,25	53,38
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			89,19 G	91,01G	106,58	70,53
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			71,86 G	73,36G	92,65	48,08
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			24,47 G	25,02G	38,02	20,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			32,54 G	32,95G	41,7	23,76
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			198,28 G	201,45G	216,31	147,53
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			90,66 G	92,13G	106,46	63,27
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			67,13 G	68,63G	86,84	44,71
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			14,81 G	15,03G	24,04	11,73
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			93,41 G	93,85G	107,8	61,23
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			84,72 G	86,4G	108,09	70,41
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			142,94 G	142,66G	150,94	105,38
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			143,16 G	145,79G	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			61,88 G	62,34G	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			154,47 G	156,72G	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			132,59 G	133,99G	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			167,87 G	167,34G	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			96,89 G	98,63G	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			56,09 G	58,69G	75,83	40,89

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			61,42 G	62,41G	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			172,72 G	175,37G	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			59,48 G	59,96G	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			36,45 G	37,44G	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			103,61 G	105,77G	124,38	82,83
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			24,11 G	24,56G	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			115,87 G	116,49G	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			19,93 G	20,62G	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			20,59 G	20,51G	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			150,82 G	148,6G	163,48	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			15,66 G	15,32G	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			86,48 G	87,94G	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			4,07 G	4,24G	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			64,61 G	65,07G	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			19,24 G	19,75G	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			58 G	59,44G	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			34,77 G	33,5G	38,33	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			6,22 G	6,4G	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			3,99 G	3,99G	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			7,93 G	7,94G	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			10,63 G	10,77G	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			8,97 G	8,99G	9,25	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			11,03 G	11,24G	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			22,36 G	22,42G	30,16	15,46
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			2,09 G	2,09G	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			29,9 G	30,28G	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			57,48 G	58,94G	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			20,76 G	20,98G	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			10,18 G	10,34G	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			11,97 G	11,6G	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			13,94 G	13,71G	14,56	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			1,84 G	1,81G	3,46	1,47
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			12,01 G	11,93G	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			15,68 G	15,96G	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			86,47 G	86,22G	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			70,38 G	70,04G	70,44	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			26,89 G	27,58G	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			19,17 G	18,67G	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			100,69 G	102,22G	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			68,37 G	68,97G	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			43,82 G	44,26G	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			48 G	48,64G	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			18,08 G	18,07G	20,39	14,22
1000		01.01.00 - 24.10.17 02.06.2022		A188GN	XS1405767275	868402	Verizon Communications Inc. Verizon Communications Inc., EO-Notes 2016(16/22)	Put/Call			101,34 G	101,08G-/101,37G/	101,47	96,75
100000		04.06.2025		A28XZ9	AT0000A2GLA0	852894	Wienerberger AG Wienerberger AG, EO-Schuldv. 2020(20/25)	Put/Call			99,75 G	99,75G-/99,812G/	99,81	99,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,72	2,65G	40,83	0,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,63 G	2,58G	6,24	2,44
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			13,98 G	14G	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			11,11 G	11,06G	17,79	9,84
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			12,98 G	12,79G	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			5,51 G	5,735G	6,79	5,51
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,25 G	16,33G	19,69	16,05
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			626,05 G	631,2G	689,15	484,48
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,85 G	23,43G	28,32	21,06
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,58 G	12,68G	20,04	12,16
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			83,51 G	82G	155,15	49
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,71 G	4,622G	5,94	2,31
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			52,56 G	51,92G	58,85	39,95
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,52 G	5,445G	11,58	3,99
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,23 G	0,227G	0,41	0,19

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,71 G	4,737G	6,22	4,24
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,01 G	0,012G	0,02	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,95 G	10,67G	12,41	9,79
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,99 G	14,83G	16,38	10,38
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,59 G	2,552G	3,35	2,3
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,55 G	13,59G	15,54	13,32
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,27 G	5,39G	7,4	4,5
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,54 G	0,544G	0,63	0,52
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,06 G	2,048G	2,51	1,99
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,62 G	0,614G	0,83	0,61
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,33 G	20,07G	23,77	17,81
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,54 G	0,543G	0,69	0,53
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,64 G	1,626G	1,99	1,34
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,14	3,12G-3,123-3,146-3,141-3,143	8,46	1,69
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			12,59 G	12,54G	25,97	7,2
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,23 G	17,12G	18,53	14,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	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	5,61G	7,11	5,28
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,1	3,12G	3,68	3,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,86 G	5,845G	7,58	5,66
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			1,75 G	1,738G	3,45	1,44
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			2,29 G	2,31G	2,7	2,28
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			8,86 G	8,72G	10,43	8,17
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			5,64 G	5,605G	12,54	3,56
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			17,99 G	17,86G	19,11	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			2,31 G	2,323G	2,93	2,22
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			69,61 G	69,7G	87,26	50,9
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			163 G	161,5G	242,02	129,33
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,84	14,66G	16,27	10,38
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			145,06 G	144,25G	154,43	124,7
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			115 G	114,14G	134,43	94
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd. WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,24 G	15,17G	30,48	9,02
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,9 G	9,99G	19,98	5,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		100,235G-/100,215G/	100,225 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		100,959G-/100,949G/	100,969 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	101,31G-/101,295G/	101,33 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		101,935G-/101,855G/	101,885 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		101,13G-/101,12G/	101,15 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,155G-/102,12G/	102,16 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,05G-/100,18G/	100,18 G	0,15	0,15
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,338G-/100,34G/	100,344 G	-0,47	
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		102,697G-/102,689G/	102,726 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,43G-/103,38G/	103,36 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		103,73G-/103,68G/	103,685 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		103,46G-/103,425G/	103,455 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		103,75G-/103,735G/	103,775 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		105,265G-/105,22G/	105,275 G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		103,247G-/103,23G/	103,262 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,325G-/101,31G/	101,335 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		105,12G-/105,1G/	105,14 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	106,235G-/106,19G/	106,235 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		102,135G-/102,155G/	102,14 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	108,19G-/108,165G/	108,22 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		107,895G-/107,855G/	107,905 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,129G-/104,09G/	104,163 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		107,65G-/107,95G/	107,75 G	0,63	0,63
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	111,09G-/111,07G/	111,15 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		106,04G-/106G/	106,165 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)		100,9G-/100,88G/	100,92 G	-0,37	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,81G-/101,785G/	101,85 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		109,78G-/109,735G/	109,815 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		111,355G-/111,345G/	111,43 G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,32G-/106,83G/	106,84 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,955G-/114,935G/	115,06 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	104,651G-/105,651G/	105,651 G	1,51	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		111,865G- /111,835G/	111,9	G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		101,93G- /101,927G/	101,944	G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch], Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,46G- /114,57G/	114,46	G	0,03	0,03
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)		101,385G- /101,37G/	101,425	G	-0,47	
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		126,115G- /126,07G/	126,225	G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,715G- /106,69G/	106,785	G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	108,31G- /108,3G/	108,37	G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		107,648G- /107,598G/	107,705	G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		116,245G- /116,2G/	116,34	G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		117,605G- /117,515G/	117,715	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		115,67G- /115,635G/	115,765	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,8G- /112,75G/	112,59	G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		118,15G- /118,08G/	118,26	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		121,565G- /121,335G/	121,715	G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	107,453G- /108,301G/	108,301	G	1,34	1,34
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		113,98G- /113,98G/	114,03	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		109,001G- /109,251G/	109,001	G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,345G- /115,29G/	115,485	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		111,6G- /111,53G/	111,52	G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	112,205G- /112,185G/	112,32	G		
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)		101,81G- /101,825G/	101,895	G	-0,44	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		101,474G- /101,405G/	101,595	G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,888G- /101,945G/	102,032	G	-0,45	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		109,215G- /109,235G/	109,345	G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,435G- /112,375G/	112,545	G		
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)		99,237G- /99,169G/	99,239	G	0,81	0,81
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	Spanien, Königreich, Bonos, v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,115G- /100,03G/	100,23	G	-0,01	
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)		110,201G- /110,451G/	110,201	G	1,08	1,08
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	S s	109,47G- /109,701G/	109,701	G	1,5	1,5
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)		126,78G- /126,77G/	126,87	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)		107,92G- /107,86G/	108,04	G		
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		103,957G- /103,878G/	104,123	G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,65G- /122,67G/	122,8	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)		123,78G- /123,76G/	124,02	G	0,03	0,03
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,05G- /123,15G/	123,08	G	0,02	0,02
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)		115,03G- /114,9G/	115,09	G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		108,44G- /108,43G/	108,59	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- /134,39G/	134,64	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)		111,35G- /111,28G/	111,5	G	0,06	0,06
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)		107,34G- /107,3G/	107,46	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	111,165G- /111,551G/	111,451	G	1,52	1,52
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		130,15G- /130,19G/	130,38	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)		106,128G- /106,086G/	106,441	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)		122,49G- /122,44G/	122,69	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)		110,83G- /110,79G/	111,03	G	0,11	0,11
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)		106,63G- /106,56G/	106,66	G		
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	107,38G- /107,39G/	107,57	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)		116,62G- /116,49G/	116,87	G	0,16	0,16
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)		103,011G- /103,361G/	103,061	G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,17G- /135,12G/	135,36	G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		106,6G- /106,64G/	106,79	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)		107,25G- /107,15G/	107,33	G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,983G- /101,943G/	102,098	G	-0,3	
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)		103,15G- /103,09G/	103,3	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	112,244G- /113,601G/	113,601	G	1,5	1,5
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)		126,36G- /126,15G/	126,6	G	0,27	0,27
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)		108,67G- /108,6G/	108,88	G	0,24	0,24
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)		101,175G- /101,305G/	101,35	G	0,01	0,01
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)		106,875G- /107,145G/	107,065	G		
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	S s	106,64G- /106,64G/	106,83	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		146,11G- /146,12G/	146,44	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)		119,01G- /118,85G/	119,17	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)		121,77G- /121,73G/	122,02	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		108,38G- /108,2G/	108,56 G	0,33	0,33
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)		144,49G- /144,59G/	144,89 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)		115,75G- /116,4G/	116,14 G	1,47	1,47
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)		107,07G- /107,16G/	107,41 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	S s	113,733G- /114,651G/	114,651 G	1,61	1,61
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	143,88G- /143,83G/	144,23 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)		108,04G- /107,98G/	108,42 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		106,728G- /106,66G/	106,793 G	0,06	0,06
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		106,82G- /106,77G/	106,6 G	0,15	0,15
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)		123,64G- /123,67G/	123,95 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)		108,357G- /108,41G/	108,66 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)		108,112G	108,478 G	0,39	0,39
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)		105,333G	105,05 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)		114,06G- /113,882G/	114,424 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		139,1G- /138,97G/	139,46 G	0,42	0,42
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		147,04G- /147G/	147,56 G	0,45	0,45
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)		105,27G- /105,27G/	105,57 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	S s	114,766G- /115,511G/	115,511 G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		119,061G- /119,251G/	119,001 G	1,51	1,51
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)		105,232G- /106,476G/	106,575 G	0,43	0,43
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)		149,64G- /149,54G/	150,02 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)		108,53G- /108,42G/	108,92 G	0,48	0,48
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)		108,45G- /108,421G/	108,745 G	0,15	0,15
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		104,846G- /104,802G/	105,128 G		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		112,948G- /112,759G/	113,388 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,35G- /103,01G/	103,09 G	0,16	0,16
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		108,132G- /108,092G/	108,434 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		104,18G- /104,22G/	104,54 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		138,342G- /138,151G/	138,655 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		105,23G- /105,36G/	105,6 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		100,93G- /100,83G/	101,04	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik, Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		93,611G- 93,821G/	93,931 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		93,325G- 93,166G/	93,2 G	1,34	1,34
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		131,36G- 131,12G/	131,8 G	0,56	0,56
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)		100,31G- 100,39G/	100,7 G	-0,04	
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	115,129G- 117,048G/	116,94 G	1,73	1,73
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		104,35G- 104,49G/	104,35 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		114,875G- 114,75G/	115,288 G		
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		99,32G- 99,25G/	99,72 G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		121,49G- 121,53G/	121,82 G	0,21	0,21
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich, Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		100,352G- 100,287G/	100,637 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	Slowenien, Republik, Registered Bonds 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,093G- 103,254G/	103,257 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		113,63G- 113,48G/	114,02 G	0,58	0,58
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	Portugal, Republik, Obligaciones 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		98,967G- 98,763G/	99,362 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		106,37G- 106,23G/	106,78 G	0,63	0,63
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	115,901G- 118,131G/	117,352 G	1,78	1,78
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		111,269G- 111,289G/	111,63 G	0,28	0,28
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	109,43G- 109,37G/	109,78 G	0,14	0,14
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	115,836G- 119,801G/	117,744 G	1,76	1,76
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	144,6G- 144,49G/	145,02 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		158,92G- 158,72G/	159,6 G	0,69	0,69
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		168,7G- 168,58G/	169,15 G	0,15	0,15
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		124,119G- 125,43G/	125,34 G	1,65	1,65
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	119,977G- 120,981G/	120,351 G	1,79	1,79
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	112,976G- 113,012G/	113,5 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		111,309G- 111,387G/	111,841 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		119G	119,71 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		109,467G- 109,224G/	109,33 G	0,03	0,03
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	120,428G- 123,561G/	122,687 G	1,71	1,71
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		113,4G- 113,38G/	113,43 G	1,65	1,65
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWEO0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		118,402G- 118,09G/	118,993 G	0,86	0,86
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		113,38G- 113,36G/	113,89 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		102,801G- /102,901G/	102,801 G	1,65	1,65
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	124,271G- /124,111G/	124,334 G	1,77	1,77
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	166,96G- /166,9G/	167,61 G	0,35	0,35
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		165,07G- /165,05G/	165,78 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		112,63G	113,54 G	0,95	0,95
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	124,574G- /126,551G/	127,201 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		93,142G- /92,952G/	93,578 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		98,624G- /98,842G/	99,652 G	0,2	0,2
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		113,6G- /113,54G/	114,09 G	0,37	0,37
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		109,331G- /109,149G/	110,135 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		165,61G- /165,69G/	166,27 G	0,03	0,03
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		131,75G- /132,02G/	131,86 G	1,76	1,76
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		149,39G- /149,31G/	150,3 G	0,98	0,98
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	125,164G- /126,461G/	128,379 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		164,89G- /164,75G/	165,73 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		147,11G- /146,6G/	148,03 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		118G- /117,78G/	118,32 G	0,59	0,59
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	125,486G- /126,821G/	126,641 G	1,86	1,86
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		162,82G- /162,72G/	163,72 G	0,44	0,44
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	126,078G- /128,025G/	127,91 G	1,86	1,86
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		123,21G- /123,13G/	123,84 G	0,48	0,48
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		107,63G- /107,79G/	108,32 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		92,312G- /92,299G/	92,577 G	1,72	1,72
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	127,912G- /128,755G/	128,679 G	1,89	1,89
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	Belgien, Königreich, Obligations 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)					
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, Oil 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		146,105G- /145,772G/	146,924 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		167,21G- /166,96G/	168,37 G	1,16	1,16
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	127,251G- /128,899G/	128,77 G	1,94	1,94
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	170,29G- /170,23G/	171,15 G	0,64	0,64
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		178,37G- /178,32G/	179,29 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		165,29G- /165,26G/	166,6 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		140,529G- /141,18G/	141,14 G	1,87	1,87
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	128,957G- /131,357G/	130,651 G	1,88	1,88
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		150,86G- /150,76G/	151,91 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		164,85G- /164,68G/	166,26 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		180,16G- /179,9G/	181,68 G	1,3	1,3
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		156,06G- /155,64G/	157,45 G	1,41	1,41
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		128,97G- /128,92G/	129,75 G	0,72	0,72
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		159,74G- /159,66G/	160,48 G	0,65	0,65
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	169,92G- /169,84G/	170,89 G	0,7	0,7
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		128,254G- /128,447G/	130,494 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		134,68G- /134,24G/	135,56 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		127,18G- /127,31G/	128,85 G	0,42	0,42
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		113,016G- /112,571G/	114,09 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)					
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		130,15G- /130,21G/	130,31 G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		116,946G- /117,134G/	117,262 G	1,97	1,97
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		124,49G- /123,9G/	123,98 G	0,71	0,71
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		116,151G- /116,096G/	117,104 G	0,89	0,89
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 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 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		124,24G- /124,25G/	125,31 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	Spanien, Königreich, Obligaciones 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		89,84G- /89,45G/	90,68 G	1,43	1,43
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		197,27G- /197,36G/	198,92 G	0,79	0,79
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		207,19G- /206,93G/	208,92 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		220,11G- /221,1G/	224,29 G	0,54	0,54
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		134,56G- /134,37G/	135,85 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		158,27G- /157,61G/	160,05 G	1,65	1,65
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 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 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		139,05G- /139,54G/	141,92 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		104,88G-/104,96G/	105,08 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	100,64G-/100,62G/	100,645 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 226	108,595G-/108,585G/	108,62 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	104,901G-/104,956G/	105,041 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,095G-/100,08G/	100,1 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,67G-/107,79G/	107,84 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		107,576G-/107,461G/	107,906 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		120,138G-/119,835G/	120,662 G	2,6	2,6
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1801	100,37G-/100,36G/	100,375 G	1,48	1,47
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93		S 1515	105,599G-/105,625G/	105,728 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1605	101,342G-/101,338G/	101,354 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2			102,66G-/102,88G/	102,98 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		106,07G-/105,92G/	106,57 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	106,395G-/106,459G/	106,386 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1402	105,073G-/105,116G/	105,215 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	102,98G-/103,02G/	103,03 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790	108,825G-/108,815G/	108,865 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	107,93G-/107,94G/	107,96 G		
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015	103,376G-/103,45G/	103,54 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	102,245G-/102,227G/	102,342 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	105,95G-/106,19G/	106,06 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	101,635G-/101,7G/	101,605 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	108,68G-/109G/	108,76 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,695G-/101,68G/	101,61 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		90,23G- 92G/	90,61 G	21,95	21,89
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		97,97G- 98,7G/	97,76 G	1,99	1,99
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,55G- 99,56G/ 103,93G- 103,7G/	102,71 G 103,71 G	4,01 2,85	4 2,85
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.25 31.07.23	15.07. 31.07.	AAR021 AAR022	DE000AAR0215 DE000AAR0223	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220 S 222	102,655G 101,032G	102,79 G 101,071 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	99,23G- 99,14G/	98,04 G	0,6	0,6
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		93,5G- 93,5G/ 93,001G- 89,001G/	94 G 92,001 G	5,59 4,64	5,59 4,64
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	100-T- 95,75G/	101,2 G	5,55	5,54
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	92,01G- 92,04G/	91,91 G	5,34	5,34
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		93,6G- 96G/	93,11 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		99,68G- 99,75G/	99,725 G	0,71	0,71
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		131,32G- 131,65G/	130,87 G	2,43	2,43
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	14.05.26 17.05.24 14.05.35	14.MN 17.05. 14.MN	A181ND A189FK A1Z1D4	US00287YAY59 XS1520899532 US00287YAR09	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,38G- 108,26G/ 101,48G- 101,687G/ 118,38G- 118,46G/	107,99 G 101,492 G 118,27 G	1,74 0,94 2,98	1,74 0,94 2,98
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.09.22 18.01.22 30.09.30	21.09. 18.01. 30.09.	A1A1EC A1GZCP A1Z679	XS0543370430 XS0732631824 XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		108,635G- 108,62G/ 106,065G- 106,045G/ 115,23G- 115,24G/	108,65 G 106,075 G 115,42 G		0,02 0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.05.22 22.04.25 28.03.22 29.11.23 26.11.20 16.04.25	31.05. 22.04. 28.03. 29.11. 26.11. 16.04.	A18185 A19ZEG A1G2YL A1HLLL A1HTSJ A1ZZOY	XS1422841202 XS1808739459 XS0765299572 XS0937858271 XS0997342562 XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,08G- 101,04G/ 103,23G- 103,38G/ 107,17G- 107,24G/ 108,06G- 108,15G/ 100,965G- 100,935G/ 104,16G- 104,2G/	100,98 G 103,13 G 107,16 G 108,07 G 100,95 G 104,09 G	0,1 0,18 0,11 0,15 0,12 0,13	0,1 0,18 0,11 0,15 0,12 0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		102,57G-/102,68G/	102,34 G	2,48	2,48
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,05G-/112,12G/	112,02 G	1,18	1,18
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		104,83G-/104,83G/	104,82 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		96,37G-/96,44G/	96,21 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		103,74G-/103,7G/	103,735 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		98,973G-/98,799G/	98,656 G	2,76	2,76
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		99,452G-/99,394G/	99,01 G	3,56	3,54	
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		95,9G-/95,662G/	95,785 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		105,422G-/105,621G/	105,143 G		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		102,571G-/102,578G/	102,683 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		101,475G-/101,485G/	101,505 G	0,89	0,88
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		112,935G-/113,77G/	112,615 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		100,4G-/100,4G/	100,4 G	0,95	0,94
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		107,7G-/107,6G/	109,75	1	1	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		98,111G-/98,853G/	98,712 G	2,29	2,28
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715		96,202G-/97,085G/	96,367 G	2,98	2,97	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		97,729G-/98,664G/	98,652 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		97,4G-/98,28G/	98,442 G	3,33	3,32	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491		98,466G-/98,58G/	98,595 G	2,29	2,29	
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 1,0529999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		60G-/59,7G/	59,7 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,16G-/106,12G/	106,37 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		106,46G-/106,41G/	106,525 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		88,8B-/86,25G/	86,5 G	11,06	11,06
Euro	10.000	17.06.21	17.06.	A183JV	XS1413726883	Agri Resources Group S.A. Notes 8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		94,01G-/94,01G/	94,01 G	14,7	14,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.21 03.02.22	26.03. 03.02.	A1ZE3T A1ZVKF	XS1048644907 XS1179936551	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,992G- /101,972G/ 101,422G- /101,417G/	101,987 G 101,427 G		
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		0,8-T- /0,8-T/	0,8 -T		
Euro Euro	100.000 100.000	12.10.22 18.06.21	12.10. 18.06.	A187KE A1ZK LX	FR0013212958 FR0011965177	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		94,25G- /96,15G/ 98,525G- /98,7G/	95,07 G 98,53 G	5,54 5,2	5,52 5,2
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		96,614G- /97G/	97,5 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,01G- /93,03G/	89,99 G	4,9	4,89
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.06.22 13.06.24 13.06.28 18.04.22 15.10.21 03.06.25 05.06.24	13.06. 13.06. 13.06. 18.04. 15.10. 03.06. 05.06.	A182UT A182UU A182UV A18Z79 A1HBA3 A1Z2GR A1ZKCM	FR0013182821 FR0013182839 FR0013182847 FR0013153822 FR0011344076 FR0012766889 FR0011951771	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	99,87G- /99,93G/ 102,215G- /102,395G/ 106,95G- /107,42G/ 99,53G- /99,55G/ 101,98G- /101,995G/ 104,19G- /104,34G/ 106,23G- /106,45G/	99,845 G 102,32 G 107,08 G 99,475 G 101,955 G 104,2 G 106,32 G	0,54 0,15 0,31 0,62 0,64 0,37 0,25	0,54 0,15 0,31 0,62 0,64 0,37 0,25
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		99,285G	99,32 G	0,76	0,76
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,69G- /102,53G/	102,65 G	1,8	1,79
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.05.26 13.05.31 29.10.29	13.05. 13.05. 29.10.	A181L6 A181L7 A1ZRKZ	XS1410582586 XS1410582313 XS1128224703	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		96,94G- /97,29G/ 97,93G- /98,48G/ 104,56G- /105,13G/	97,04 G 97,75 G 104,77 G	1,35 1,53 1,53	1,35 1,53 1,53
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		97,65G- /97,42G/	97,41 G	3,06	3,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.29 01.06.21 01.06.24	01.06. 01.06. 01.06.	A19H80 A19H8Y A19H8Z	XS1622621222 XS1622630132 XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103G- /103G/ 98,945G- /98,95G/ 101,47G- /101,32G/	106,14 G 99,015 G 101,46 G	1,76 1,01 0,91	1,76 1,01 0,91
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	22.04.26 14.06.24 14.11.22	22.04. 14.06. 14.11.	A180MB A1G528 A1HCMP	XS1400167133 XS0792977984 XS0854759080	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,59G- /103,72G/ 110,96G- /111,03G/ 105,25G- /105,32G/	103,55 G 110,83 G 105,25 G	0,24 0,12 0,06	0,24 0,12 0,06
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,031%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,05G- /100G/	100,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,6G- /108,55G/	108,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	107,27G-/107,57G/	107,68 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			100,38G-/100,44G/	100,37 G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			104,53G-/104,94G/	104,85 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			105,84G-/105,88G/	105,82 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			121,97G-/122,01G/	121,91 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			103,15G-/103,71G/	103,64 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			109,23G-/109,76G/	109,78 G	0,46	0,46
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		104,697G-/104,691G/	104,697 G	5,37	5,37
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		107,184G-/107,27G/	107,112 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCCQ2	DE000A1YCCQ29		111,03G	110,78 G			
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		101,11G-/101,13G/	101,32 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		109,66G-/110,24G/	109,94 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		103,87G-/103,83G/	103,82 G	2,04	2,04
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3		109,82G-/110,01G/	109,95 G	4,88	4,88	
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		95,3G-/95,69G/	95,47 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,51G-/94,51G/	94,54 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,479G-/101,669G/	101,447 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081		99,61G-/99,724G/	99,577 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		98,815G-/98,73G/	98,72 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		95,997G-/96,294G/	95,679 G	2,14	2,14
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		133,2G	133,65 G	2,83	2,83
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		112,98G	113,32 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69		104,99G	105,15 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31		100,32G	100,26 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58		104,74G-/104,66G/	104,79 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87		103,86G-/103,8G/	103,85 G	0,74	0,73	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		112,63G-/113,05G/	113,16 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		138,99G-/139,17G/	139,53 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508		América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,53G-/94,6G/	96,15 G	1,56
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102G	101,9 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,26G- /100,29G/	100,32 G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194		104,03G- /103,94G/	103,78 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999999%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,72G- /105,64G/	105,86 G	1,13	1,13
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44		104,5G- /104,5G/	104,3 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27		105,18G- /103,84G/	102,35 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,08%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		96,844G- /96,931G/	96,849 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	100,805G- /101,01G/	100,825 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			103,71G- /104,45G/	103,67 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			106,54G- /106,91G/	106,49 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			104,83G- /105,63G/	105,15 G	2,32	2,32
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUU	BE6301510028			99,88G- /100,218G/	99,862 G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			98,603G- /99,033G/	98,603 G	2,08	2,08
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			109,485G- /109,65G/	109,46 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYX	BE6221503202			102,78G- /102,765G/	102,75 G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			113,35G- /114,1G/	113,28 G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083			101,235G- /101,28G/	101,235 G	0,96	0,96
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			110,83G- /111,08G/	111,25 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			100,77G- /100,91G/	100,74 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			100,8G- /100,8G/	100,8 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			99,672G- /99,991G/	99,612 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	99,532G- /100,052G/	99,61 G	1,64	1,64		
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,23G- /103,23G/	103,31 G	0,95	0,95
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,79763%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,26G- /100,28G/	100,25 G	0,65	0,65
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,54G- /107,51G/	107,57 G	1,21	1,21
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85		101,18G- /101,26G/	101,18 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		112,57G- /112,57G/	112,55 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07		103,43G- /103,47G/	103,5 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		108,11G- /108,16G/	108,22 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		113,08G- /113,09G/	113,27 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		127,08G- /127,97G/	127,38 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11		103,46G- /103,38G/	103,49 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		112,66G- /112,94G/	112,81 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		108,06G- /107,85G/	108,16 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		102,9G- /103,08G/	102,99 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686		107,7G- /108G/	107,89 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33		111,44G- /111,42G/	111,47 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16		103,63G- /103,53G/	103,64 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98		115,4G- /118,94G/	118,69 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68		100,54G- /100,52G/	100,54 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71		104,91G- /104,98G/	105,01 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47		108,62G- /108,41G/	108,69 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32		112,1G- /112,03G/	112,05 G	1,3	1,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	Apple Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,24G-/118,3G/	119,28 G	2,81	2,81
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,56G-/105,6G/	105,67 G	0,46	0,46
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,48G-/121,52G/	121,03 G	2,61	2,61
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,3G-/101,34G/	101,42 G	0,39	0,39
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,5G-/108,37G/	108,59 G	1,05	1,05
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,95G-/121G/	121,07 G	2,74	2,74
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,42G-/111,39G/	111,54 G	0,84	0,84
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,43G-/104,38G/	104,43 G	0,42	0,42
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		118,12G-/118,28G/	118,18 G	0,96	0,96
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		140,35G-/140,97G/	140,99 G	1,44	1,44
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,22G-/106,2G/	106,25 G	0,88	0,88
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,73G-/110,66G/	110,82 G	0,68	0,68
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,29G-/102,22G/	102,26 G	0,61	0,41
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,605G	101,635 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,71G	107,76 G	0,41	0,41
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,94G-/102,83G/	103,05 G	0,45	0,45
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,75G-/107,76G/	108,04 G	0,8	0,8
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,43G-/114,24G/	114,38 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,369G-/98,217G/	98,143 G	0,33	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,062G-/98,292G/	98,379 G	0,66	0,66
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,65G	102,38 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		95,713G-/96,216G/	96,002 G	1,97	1,97
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-/99,275G/	99,3 G	5,64	5,64
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,255G-/100,355G/	100,235 G	2,89	2,88
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,785G-/100,675G/	100,67 G	2,17	2,17
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)		98,837G-/99,061G/	98,563 G	2,52	2,52
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		94,99G-/95,743G/	95,444 G	2,09	2,09
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)		93,742G-/94,639G/	94,164 G	2,82	2,82
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		83,98G-/83,34G/	82,52 G	13,11	13,09
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		35,12G-/35,55G/	34,5 G	17,88	17,82
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		37,55G-/37,76G/	35,53 G	17,26	17,26
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		35,45G-/35,72G/	34,95 G	24,76	24,63
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		40-T-/40-T/	40 -T		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		20-T-/20-T/	20 -T		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	65G-/65G/	65 G	17,76	17,76
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		111,14G	111,18 G	2,89	2,89
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		103,995G-/103,97G/	104 G		
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,3G-/93,7G/	93,21 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		92,458G-/92,902G/	91,796 G		
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv., LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		97,86G-/97,92G/	97,54 G		
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,154G-/105,443G/	105,419 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		103,57G-/103,62G/	103,15 G	3,18	3,18
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	99,22G-/99,23G/	99,23 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	100,785G-/100,96G/	100,9 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	104,75G-/105,05G/	104,9 G	0,6	0,6
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,38G-/109,67G/	109,71 G	1,67	1,67
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		91G-/91G/	91 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,31G-/101,32G/	101,28 G	0,88	0,88
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,655G-/106,02G/	106,09 G	1,32	1,32
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,55G-/112,48G/	112,1 G	1,82	1,81
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,76G-/103,53G/	103,66 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,49G-/112,96G/	112,17 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		122,26G-/122,12G/	121,87 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		130,19G-/130,53G/	128,95 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,68G-/103,52G/	103,56 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		122,78G-/123,2G/	122,52 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,59G-/103,51G/	103,54 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		108,98G-/109,1G/	109,6 G	3,74	3,73
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		109,95G-/108,29G/	111,53 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,44G-/115,17G/	114,42 G	3,87	3,87
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,93G-/103,74G/	103,71 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,55G-/108,48G/	107,95 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		116,21G-/115,68G/	115,37 G	3,83	3,83
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,26G-/101,32G/	101,36 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,09G-/104,49G/	104,33 G	2,09	2,09
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		94,09G-/94,21G/	94,08 G	1,44	1,44
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		94,048G-/94,364G/	93,861 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		99,85G-/100,15G/	99,91 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,1G-/105,215G/	105,1 G	0,56	0,56
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,435G-/99,595G/	99,366 G	2,46	2,46
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)		102,104G-/102,32G/	102,086 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
A\$	1	endlos		918412	AU000000ASB3	Austal Ltd. Shares Registered Shares o.N.		2,04G	2,1	G			
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,7G-/100,7G/	100,71	G	0,2	0,2	
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	103,46G-/103,62G/	103,45	G	0,5	0,5	
Euro	1.000	12.03.23	12.MS	A254YY	DE000A254YY3	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 12.03.20(23), IHS v.2020(2023) 5%, v. 27.01.20(22), IHS v.2020(2022)		100G-/100G/	100	G	5,06	5,05	
Euro	20.000	27.01.22	27.JJ	A2YPF5	DE000A2YPF59			100G-/100G/	100	G	5,06	5,04	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		94,001G-/94,001G/	94,251	G	7,01	7	
Euro	1.000	20.07.24	20.JJ	A2TSPC	DE000A2TSPC0	Aves Transport 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024) 5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100-T	100	-T	5,32	5,31	
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3			93G-/93G/	93	G	7,24	7,22	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		76,6G-/79G/	79	G	10,24	10,24	
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S							
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		100,647G-/100,705G/	100,803	G	0,26	0,26	
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			97,241G-/97,261G/	97,321	G			
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154			106,524G-/106,598G/	106,751	G			
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		62,62G-/64,5G/	63,08	G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			100G-/100G/	100	G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	99,3G-/99,475G/	99,32	G	1,28	1,28	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	102,17G-/102,65G/	102,08	G	1,94	1,94	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			102,25G-/102,23G/	102,255	G	1,68	1,68	
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			99,51G-/99,48G/	99,495	G	7,76	7,76	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			103,05G-/103,05G/	102,99	G	1,43	1,43	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			102,87G-/103,04G/	102,905	G	1,19	1,19	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			106,29G-/106,54G/	106	G	1,33	1,33	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			108,19G-/108,83G/	108,18	G	2,01	2,01	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			99,51G-/99,73G/	99,49	G	0,96	0,96	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			96,56G-/97G/	96,54	G	1,72	1,72	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			85,74G-/86,29G/	86,22	G	2,77	2,77	
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8		BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,062%, zinsv. v. 28.04.20-27.10.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		72G-/72G/	71,53	G		
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	A19U70	IT0005321663		Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	S s	102,885G-/102,899G/	102,612	G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		96,53G-/96,69G/	96,41 G	1,81	1,81
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,98G	96,22 G	6,04	6,04
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		117,73G	117,98 G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	102,69G	102,48 G	0,3	0,3
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,97G	100,88 G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		101,09G-/101,42G/	101,09 G	0,81	0,81
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,94G-/101,2G/	100,87 G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		107,43G	107,35 G	1,89	1,89
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		103,917G-/103,912G/	103,96 G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,94G-/105,85G/	105,63 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,43G-/101,41G/	101,24 G	0,25	0,25
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,17G-/110,3G/	110,15 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,8G-/112,01G/	111,89 G	1,45	1,45
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,79G	98,51 G	1,76	1,76
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,84G	102,42 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		18-T-/18-T/	18 -T		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,41G-/101,42G/	101,42 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,52G-/108,5G/	108,33 G	1,81	1,81
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,595G-/107,555G/	107,6 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		98,74G-/99,06G/	98,76 G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,55G-/102,75G/	102,44 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		100,785G	100,4 G	2,17	2,17
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		99,95G- 99,965G/	99,95 G	0,08	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WVW	DE000A188WV1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		102,54G- 102,72G/	102,72 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,96G- 100,97G/	100,975 G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,29G- 104,37G/	104,32 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,515G	107,595 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		100,77G- 101,16G/	100,91 G	0,77	0,77
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,48G- 102,47G/	102,5 G	0,95	0,95
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		102,91G- 102,87G/	102,73 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		104,12G- 104,52G/	104,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		108,52G- 109,44G/	108,87 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		108,646G- 109,009G/	108,836 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,45G- 103,578G/	104,447 G	0,15	0,15
A\$	1	endlos		A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,001G	0,001 G		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299	Baukzente Balear Invest GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		97G- 97G/	97 G	6,42	6,41
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		97,06G- 97,09G/	96,86 G	2,75	2,75
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		105,36G- 105,34G/	105,46 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		91,24G- 91,1G/	90,97 G	0,82	0,82
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		99,467G- 99,546G/	99,859 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		99,84G	99,855 G	2,13	2,12
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		105G	104,5 G	3,54	3,54
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,1G- 100,1G/	99,58 G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		97,178G- 97,417G/	96,995 G	2,46	2,46
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		99,257G- 99,385G/	99,05 G	3,15	3,15
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,177%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		98,036G- 98,185G/	98,103 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		109,688G- 110,018G/	109,85 G	1,02	1,02
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,649G- 99,733G/	99,61 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,355G- 104,565G/	104,365 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		101,35G- 101,45G/	101,38 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		99,3G- 99,3G/	99,3 G	0,26	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		100,6G- 100,6G/	100,6 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 30.03.20-29.06.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		101,7G- 101,7G/	101,7 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		100,9G- 100,9G/	100,9 G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,7G- 99,7G/	99,7 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,5G- 99,5G/	99,5 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)		100G- 100G/	100 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4	1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		92,82G- 92,82G/	92,82 G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,49G- 107,47G/	107,535 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		98,85G- 98,85G/	98,85 G	5,34	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		98,75G- 98,75G/	98,75 G	1,93	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		98,4G- 98,31G/	98,4 G	2,15	
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	zinsv. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		99,06G- 99,01G/	99,06 G	0,43	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		102,55G- 102,55G/	102,707 G	2,46	2,46
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		98,5G- 98,5G/	97,5 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		96G- 96G/	96 G	9,21	9,19
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,926G- 97,936G/	97,717 G	2,06	2,06
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		106,67G	105,84 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,81G- 111,71G/	111,77 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100G- 100,05G/	100,02 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101G- 101,13G/	101,05 G	0,19	0,19
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,04G- 106,95G/	106,98 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	101,305G- 101,295G/	101,3 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,28G- 101,285G/	101,3 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3	0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	S 211	103,752G- 103,768G/	103,837 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,18G- 101,155G/	101,195 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,68G- 100,68G/	100,7 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	100,72G- 101,02G/	100,955 G	0,26	0,26
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		103,97G- 103,74G/	103,52 G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,4G- 100,4G/	100,4 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,34G-/102,33G/	102,38 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		104,83G-/104,995G/	104,89 G	0,58	0,58
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		104,08G-/104,265G/	104,125 G	0,62	0,62
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		101,07G-/101,43G/	101,11 G	0,87	0,87
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		102,36G-/102,485G/	102,372 G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,378G-/99,588G/	99,07 G	3,52	3,52
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		97,491G-/98,094G/	97,499 G	3,07	3,07
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		101,11G-/101,19G/	101,14 G	0,76	0,76
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,62G-/103,58G/	103,66 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,565G-/100,545G/	100,555 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		115,9G-/116,08G/	116,09 G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,08G-/120,33G/	120,09 G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		102,47G-/103,1G/	102,9 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		114,651G-/115,004G/	114,6 G	4,85	4,85
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,248G-/101,477G/	101,3 G	4,67	4,67
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		97,605G-/97,685G/	96,975 G	5,15	5,15
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,95G-/100,54G/	100,39 G	1,85	1,85
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		100,42G-/100,33G/	100,34 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,31G-/100,325G/	100,3 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,325G-/100,46G/	100,305 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,07G-/101,695G/	101,01 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,064G-/100,189G/	99,979 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,885G-/104,214G/	103,627 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	99,553G	99,479 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,634G	101,997 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,7G-/99,74G/	99,71 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,355G-/101,67G/	101,285 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,22G-/99,225G/	99,22 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,05G-/102,45G/	102,01 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,481G-/103,99G/	103,269 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,22G-/99,461G/	99,163 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,785G-/105,6G/	104,77 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,07G-/100,055G/	100,045 G	1,75	1,74
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,12G-/107,445G/	107,075 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,85G-/101,85G/	101,85 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,7G-/103,58G/	102,51 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,046G- 98,229G/	97,93 G	0,63	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014		98,874G- 99,186G/	98,754 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105		99,716G- 100,365G/	99,463 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238		101,471G- 101,881G/	101,405 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026		98,816G- 98,912G/	98,731 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916		98,771G- 98,989G/	98,714 G	0,36		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		97,869G- 98,521G/	97,935 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593		99,292G- 99,383G/	99,252 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		102,14G- 102,444G/	101,974 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		100,28G- 101,24G/	100,54 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	105,2G- 105,75G/	105,05 G	0,81	0,81		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,0129999999999999%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		97,76G- 97,86G/	97,71 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,97G- 100,97G/	100,97 G	1,08	1,08
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78		100,2G- 100,2G/	99,86 G	1,77	1,76	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		102,34G- 102,92G/	102,7 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		103,8G- 103,85G/	104,7 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		101,5G- 101,63G/	101,64 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,085G- 101,17G/	101,09 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		100,035G- 100,195G/	99,945 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		102,55G- 103,09G/	102,52 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,7G- 107,71G/	107,74 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		112,96G- 113,14G/	113,35 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		101,02G- 101,05G/	101,05 G			
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,62G- 98,61G/	98,54 G	1,32	1,32
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,5920000000000001%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		62,347G- 59,737G/	59,859 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,76G- 101,76G/	101,77 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		112,34G- 112G/	111,92 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		106,295G- 106,3G/	106,24 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		106,37G- 106,44G/	106,42 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		109,05G- 109,05G/	108,9 G	0,13	0,13	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		112,45G- 112,48G/	112,64 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586		101,51G- 101,34G/	101,36 G	0,01	0,01	
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		103,22G- 103,22G/	103,27 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		108,87G- 108,81G/	108,71 G	0,14	0,14	
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TTWA	XS1098413823		100,93G- 100,96G/	100,96 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		101,83G	101,56 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537		101,66G- 101,81G/	101,56 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011		103,67G- 103,84G/	103,44 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		107,98G- 108,21G/	108,04 G	0,18	0,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	S s	102,54G-/102,56G/	102,47 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,49G-/101,2G/	101,17 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,86G-/100,81G/	100,74 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			101,58G-/101,8G/	101,5 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			101,38G-/101,4G/	101,24 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			102,39G-/102,45G/	102,19 G	0,73	0,73
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)	105,37G-/105,34G/	105,12 G			
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		100,83G-/100,89G/	100,78 G	2,71	2,7	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		101,75G-/101,86G/	101,72 G	2,35	2,34	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	104,99G-/105,12G/	104,87 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		108,75G-/108,88G/	108,58 G	1,4	1,39	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	96,89G-/96,91G/	96,64 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		76,75G-/80,74G/	76,75 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		97,99G-/99,41G/	99,08 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		80,7G-/84,18G/	80,58 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)	99,71G-/99,83G/	99,755 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)	108,63G-/108,62G/	108,6 G	0,3	0,3	
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)	100,47G-/100,46G/	100,43 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		107,06G-/106,98G/	106,79 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	110,29G-/113,35G/	113,61 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	105,7G-/104,43G/	105,46 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		103,23G-/103,23G/	103,23 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		103,54G-/103,83G/	103,59 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)	100,325G-/100,4G/	100,21 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		101,47G-/101,3G/	101,22 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		105,35G-/105,48G/	105,2 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		102,23G	101,52 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		100,58G	100,17 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629		100,86G-/101G/	100,82 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		102,07G-/102,12G/	102,09 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		110,88G-/111,12G/	110,79 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		102,24G-/102,3G/	102,13 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		107,03G-/107,24G/	106,91 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		101,54G-/101,6G/	101,34 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		102,95G-/103,07G/	102,87 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202		104,23G-/104,38G/	104,18 G	0,71	0,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		109,02G-/109,46G/ 114,28G-/114,8G/ 97,32G-/97,63G/ 97,92G-/98,76G/ 91,78G-/92,15G/	109,08 G 114,3 G 97,24 G 97,83 G 91,85 G	1,24 1,45 1,17 1,35 1,72	1,24 1,45 1,17 1,35 1,72
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160						
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508						
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902						
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763						
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346	BPCE SFH OHM 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		105,605G-/105,678G/	105,751 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,01G-/135,34G/	135,54 G	4,24	4,24
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,21G-/99,768G/	98,718 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		103,14G-/103,36G/ 108,14G-/108,39G/	103,36 G 108,36 G	0,31 1,14	0,31 1,14
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512						
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	S s	100,08G-/100,09G/ 101,21G-/101,43G/ 103,95G-/104,05G/ 100,11G-/100,13G/ 100,76G-/100,72G/ 102,01G-/102,18G/ 100,63G-/100,63G/ 97,79G-/98,03G/ 97,67G-/98,09G/	100,08 G 101,35 G 104,11 G 100,07 G 100,73 G 102,15 G 100,61 G 97,71 G 98,1 G	0,51 0,6 1,02 0,44 0,82 1,18 0,85 0,88 1,35	0,5 0,6 1,02 0,44 0,82 1,18 0,85 0,88 1,35
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272						
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961						
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856						
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748						
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175						
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222						
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495						
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465			BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		99,95G-/99,92G/	99,92 G
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		117,76G-/117,65G/	117,51 G	1,76	1,76
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		108,105G-/108,1G/	108,13 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		98,085G-/98,27G/ 99-T-/99,75G/ 99,465G-/99,383G/	98,44 G 99,75 G 99,465 G	3,51 1,94 1,99	3,51 1,94 1,99
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2						
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40						
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,77G-/112,74G/	112,83 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		107,39G-/107,37G/	107,41 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		97,31G-/97,31G/ 107,635G-/107,62G/ 108,14G-/108,32G/	97,33 G 107,66 G 108,37 G	7,34	7,34
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303						
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,46G-/110,425G/	110,495 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,58G-/100,61G/	100,39 G	0,97	0,97
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578		100,83G-/101G/	100,56 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		99,111G-/99,157G/	99,12 G	1,01	1,01
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		99,65G-/99,655G/	99,55 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	99,095G-/99,215G/	99,01 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			104,305G-/104,405G/	104,29 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			106,145G-/106,23G/	106,13 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			98,452G-/98,77G/	98,389 G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,456%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		99,2G-/99,143G/	99,136 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	100,06G-/100,17G/	100,02 G	0,71	0,71
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			100,393G-/100,434G/	100,375 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			102,27G-/102,365G/	102,415 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,135G-/102,185G/	102,145 G	0,7	0,7
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			102,78G-/102,86G/	102,79 G	0,66	0,66
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			100,563G-/100,758G/	100,586 G	0,89	0,89
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			104,899G-/105,065G/	104,929 G	0,87	0,87
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		95,967G-/95,786G/	95,959 G	3,82	3,82
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,48G-/99,47G/	99,48 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		95,096G-/95,198G/	95,076 G	2,34	2,34
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		95,481G-/95,887G/	95,506 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		90,227G-/90,997G/	90 G	7,39	7,38
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,95G-/101,97G/	101,96 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,1G-/100,1G/	100,1 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		97,45G-/97,91G/	97,5 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,23G	98,22 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	China Development Bank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,68G- 99,84G/	99,82 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,17G- 98,22G/	98,08 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		94,59G- 94,51G/	94,51 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		94,42G- 94,46G/	94,46 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,02G- 100,76G/	100,36 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,69G- 101,6G/	101,49 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,68G- 102,7G/	102,41 G	0,93	0,93
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)		102,35G- 102,35G/	102,32 G	1,14	1,14
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		111,38G- 111,88G/	110,02 G	2,52	2,52
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,63G- 101,68G/	101,66 G	0,62	0,62
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,88G- 108,72G/	108,82 G	1,51	1,51
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		119,44G- 120,62G/	118,84 G	3,56	3,56
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,2G- 99,24G/	98,25 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		96,18G- 97,84G/	96,29 G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		97,5G- 98,54G/	97,49 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		84,91G- 87G/	83,5 G	14,3	14,26
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		73,27G- 74,86G/	71,5 G	13,01	12,97
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111	7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		96,653G- 96,761G/	96,487 G	13,94	13,58
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,49G	99,9 G	2,7	2,7
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,655G- 104,845G/	104,665 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		100,75G- 101,022G/	100,75 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		98,531G- 98,817G/	98,582 G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		93,19G- 93,26G/	92,9 G	1,34	1,34
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,2G- 104,2G/	104,24 G	0,95	0,95
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,19G- 107,82G/	107,91 G	1,42	1,42
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,46G- 103,46G/	103,51 G	0,96	0,96
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,87G- 103,96G/	104,01 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		98,718G- 98,746G/	98,681 G	0,88	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,75G	99,675 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340	1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,483G- 101,743G/	101,459 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,7G	104,66 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		92,25G-/92,787G/	92,216 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		105,026G	104,877 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		107,032G-/107,251G/	106,968 G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		107,743G-/108,083G/	108,149 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P2	100,66G-/100,655G/	100,665 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,84G-/100,84G/	100,86 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,09G-/101,095G/	101,115 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	105,09G-/105,11G/	105,24 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	103,901G-/103,896G/	103,975 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	107,297G-/107,336G/	107,441 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	103,985G-/103,992G/	104,06 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,591G-/101,59G/	101,624 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,264G-/101,223G/	101,268 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	114,425G-/114,369G/	114,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	S P34	100,43G-/100,5G/	100,66 G			
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 755	100,89G-/100,89G/	100,88 G	0,71	0,7
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	100,73G-/100,92G/	100,595 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	99,155G	99,03 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	102,45G	102,14 G	1,19	1,19
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	98,54G-/98,64G/	98,45 G	0,96	0,95
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	99,38G-/99,55G/	99,16 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	99,66G-/99,86G/	99,61 G	1,03	1,02
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	93,94G-/94,13G/	93,66 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	96,09G-/96,27G/	95,98 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63		Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		98,35G-/98,62G-/9,3-9,,37-9,37-9,35-9,52	97,79 G	1,25
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			97,21G-/97,49G/	96,995 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			97,12G-/97,4G/	96,94 G	1,64	1,64
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			95,405G-/95,705G/	94,885 G	1,88	1,88
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			92,63G-/93,24G/	92,1 G	1,87	1,87
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 774	104,41G-/104,5G/	104,36 G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	104G-/104G/	103,16 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	103,12G-/103,33G/	103,07 G	3,44	3,44
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		101,56G-/101,525G/	101,54 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			103,93G-/103,905G/	103,945 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			107,22G-/107,21G/	107,25 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			106,165G-/106,14G/	106,175 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,515G-/108,51G/	108,565 G			
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		103,165G-/103,335G/	103,101 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,425G-/100,41G/	100,43 G	1,47	1,46	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157			104,432G-/104,727G/	104,26 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			94,138G-/96,513G/	94,2 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			96,718G-/96,696G/	96,465 G	1,04		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		105G-/105G/	105 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	106,23G	106,16 G	0,17	0,17	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659				101,64G-/101,63G/	101,66 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816				101,1G-/101,15G/	101,13 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339				120,34G-/120,36G/	120,11 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054				102,435G-/102,4G/	102,415 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495				106,18G	106,29 G	0,11	0,11
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658				100,71G-/100,73G/	100,79 G	0,52	0,52
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402				103,5G-/103,52G/	103,57 G	0,83	0,83
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400				101,6G-/101,62G/	101,66 G	0,69	0,69
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932				104,51G-/104,52G/	104,56 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939				107,96G-/108,21G/	107,99 G	0,13	0,13
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687				100,93G-/100,92G/	100,95 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417			Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,09G-/100,97G/	100,99 G	1,4
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		101,63G	101,15 G			
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,66G-/105,82G/	105,8 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		105,19G-/104,95G/	105 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		90,874G-/90,296G/	90,141 G	8,01	8	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		100,3G-/100,3G/	100,3 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			103,3G-/103,3G/	103,3 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		100,24G	100,35 G	1,83	1,83	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		121,34G-/121,39G/	121,5 G			
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			102,08G-/102,12G/	102,13 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		97,87G- 98,02G/	97,54 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		103,31G- 103,06G/	102,92 G	1,62	1,62
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,62G	109,44 G	1,55	1,55
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		100,89G- 100,85G/	100,875 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,05G	102,06 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,13G- 101,17G/	100,96 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		98,05G	99,22 G	1,82	1,82
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,107%, zinsv. v. 03.04.20-02.07.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		93,497G- 93,84G/	93,029 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		103,015G- 103,23G/	102,89 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		99,915G- 99,94G/	99,9 G	0,98	0,97
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		101,19G- 101,47G/	101,205 G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		99,95G- 100,11G/	99,85 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		100,23G- 100,85G/	99,91 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,69G- 103,855G/	103,58 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		101,885G	101,63 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,275G- 104,455G/	104,265 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,3G- 101,37G/	101,21 G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		106,607G- 106,833G/	106,65	1,16	1,16
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		107,177G- 108,229G/	106,776 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		102,018G- 102,212G/	101,932 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		104,193G- 104,623G/	103,908 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		102G- 102,55G/	102 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98G- 98,14G/	98 G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		100,99G- 101,81G/	100,57 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		104,82G- 106,34G/	104,41 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		96,93G- 97,55G/	96,81 G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,998G- 105,825G/	104,474 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		95,11G- 95,313G/	94,966 G	1,32	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		94,329G- 94,746G/	94,108 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		92,163G- 93,068G/	91,756 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		92,873G- 94,013G/	92,301 G	1,6	1,6
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		95,674G- 96,618G/	95,059 G	1,45	1,45
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,37G- 100,35G/	100,34 G	1,3	1,29
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		97,332G- 97,482G/	97,324 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		97,61G-/97,62G/	97,61 G	5,55	5,55	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,03G-/99,192G/	99,2 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,75G-/99,589G/	98,75 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,4G-/99,4G/	99,4 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	99,27G-/99,37G/	99,06 G	1,04	1,04	
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		101,035G-/101,47G/	100,885 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,2G-/100,14G/	100,13 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,595G-/99,62G/	99,41 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		96,644G-/96,722G/	96,449 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,756G-/95,358G/	94,597 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,14G-/99,345G/	99,045 G	0,87	0,87	
Euro	1.000					1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,245G-/100,79G/	99,935 G	1,24	1,24	
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe						
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		133,07G-/133,1G/	133,16 G			
						4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		184,74G-/185,1G/	185,82 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		99,77G-/99,87G/	99,78 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,72G-/101,91G/	101,81 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		106,69G-/107,03G/	106,85 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,005G-/99,995G/	99,24 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGL	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		103,39G-/103,51G/	103,48 G	0,36	0,36	
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,755G-/100,8G/	100,815 G	1,81	1,8	
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,57G-/107,65G/	107,57 G	0,09	0,09	
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)		101,77G-/101,795G/	101,78 G	0,98	0,98	
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)		103,66G-/103,81G/	103,72 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		99,102G-/99,22G/	99,004 G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		105,541G-/105,574G/	105,658 G			
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes						
						0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,13G	101,04 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,63G-/101,55G/	101,42 G			
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,574G	100,383 G	3,63	3,62	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen						
						6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		86,101G-/86,099G/	86,099 G	11,1	11,06	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		104,73G-/104,33G/	104,03 G	6,19	6,19	
						4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,04G-/101,035G/	101,285 G	3,35	3,34	
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes						
						Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		99,26G	99,12 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,176%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 0,067%, zinsv. v. 23.04.20-22.07.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		99,319G-/99,339G/ 100,02G-/100,02G/ 99,75G-/99,68G/ 93,95G-/98,75G/	99,217 G 100,02 G 99,67 G 93,9 G	0,35 0,14 0,28	0,35	
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249							
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZNF7E	XS1107266782							
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260							
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		102,11G-/102,46G/ 101,43G-/101,55G/ 108,46G-/108,67G/ 107,34G-/107,27G/ 105,69G-/105,64G/ 116,57G-/117,04G/ 110,14G-/110,13G/ 104,38G-/104,33G/ 107,38G-/107,435G/ 119,02G-/119,08G/ 105,33G-/105,5G/ 110,06G-/109,95G/ 101,02G-/101,22G/ 99,18G-/99,16G/ 98,12G-/98,24G/ 104,89G-/105,37G/ 110,46G-/110,65G/ 104,85G-/105,1G/ 107,45G-/107,56G/ 105,31G-/105,46G/	102,28 G 101,53 G 108,85 G 107,27 G 105,69 G 116,97 G 110,1 G 104,35 G 107,43 G 119,21 G 105,5 G 110 G 101,23 G 99,19 G 98,4 G 105,45 G 110,68 G 105,07 G 107,64 G 105,42 G	0,32 0,48 0,77 0,34 0,01 0,36 0,28 0,38 0,21 0,52 0,22 0,63 0,32 0,23 0,87 1,07 0,77 0,31 0,65 0,47	0,32 0,48 0,77 0,33 0,01 0,36 0,28 0,38 0,21 0,52 0,22 0,63 0,32 0,23 0,87 1,07 0,77 0,31 0,65 0,47	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690							
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040							
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325							
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788							
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355							
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709							
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213							
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934							
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494							
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998							
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089							
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542							
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627							
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776							
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546							
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770							
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720							
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817							
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770							
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		97,979G-/98,509G/	98,051 G			
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		99,95G-/99,87G/	99,85 G			
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,537999%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		95,22G-/95,47G/	95,46 G	1,13	1,13	
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.20, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2,3999999999999999%, rat. v. 14.08.19-13.08.20, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,72G-/98,77G/ 98,03G-/98,03G/ 95,3G-/95,3G/	98,72 G 98,03 G 95,3 G	1,94 4,8 4,41	1,94 4,8 4,41	
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246							
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349							
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		102,695G-/102,655G/ 104,01G-/104,01G/ 103,67G-/103,62G/ 101,7G-/101,675G/ 101,4G-/101,4G/ 101,273G-/101,228G/ 103,512G-/103,52G/	102,685 G 104,03 G 103,7 G 101,72 G 101,4 G 101,256 G 103,603 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5							
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01							
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3							
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31							
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4							
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9							
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		98,19G-/98,35G/	97,76 G	3,02	3,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)	100,12G-/100,08G/	100,09 G	2,03	2,02	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		101,7G-/101,46G/	101,26 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		99,64G-/99,63G/	99,44 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		96,47G-/96,56G/	95,98 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26		97G-/97,13G/	96,33 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		99,79G-/99,67G/	99,46 G	1,71	1,7	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		101,04G	100,64 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0		100,28G-/100,12G/	100,05 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8		100,24G-/99,97G/	99,83 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6		103,22G-/103,62G/	102,76 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3		Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)	87,55G	85,34 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)	102,79G-/103,18G/	102,38 G	5,24	5,23	
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)	99,72G-/99,95G/	99,95 G	6,02	5,85	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2		98,25G-/98,5G/	98,27 G	3,1	3,09	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		100,5G-/100,5G/	100,2 G	4,4	4,4	
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/4%, rat. v. 09.10.19-08.10.20, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2,1000000000000001%, v. 12.11.15(20), NK-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/2%, rat. v. 06.07.19-05.07.20, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2 1/2%, rat. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020) 2%, v. 06.10.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020) 1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)	99,01G-/99,01G/	99,01 G	2,1	2,1	
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6		93,33G-/93,29G/	93,33 G	2,57	2,57	
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922		98,46G-/98,46G/	98,46 G	5,95	5,95	
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291		98,39G-/98,39G/	98,39 G	4,51	4,51	
nkr	100	12.11.20	12.11.	DX1ZJ8	XS0809887614		97,28G-/97,28G/	97,28 G	4,26	4,26	
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603		98,73G-/98,73G/	98,73 G	4,95	4,95	
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210		97,39G-/97,39G/	97,39 G	5,01	5,01	
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349		97,53G-/97,53G/	97,53 G	4,57	4,57	
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230		98,19G-/98,19G/	97,83 G	5,23	5,2	
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422		98,89G-/98,88G/	98,89 G	5,94	5,94	
nkr	100	06.10.20	06.10.	DX1ZLW	XS0809893935		97,8G-/97,81G/	97,8 G	4,03	4,03	
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761		96,06G-/96,07G/	96,06 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1		Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)	104,98G-/105,11G/	105,13 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62		Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)	100,2G-/100,27G/	100,22 G	2,73	2,73
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3		Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)	108,1G-/107,93G/-8,15G	107,92 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	106,19G-/106,31G/		106,45 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473 98,43G-/98,515G/	98,51 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)	101,15G-/101,125G/	101,15 G			
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432		103,97G-/103,97G/	104,06 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,23G	99,61 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		107,462G- /107,52G/	107,646 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013			102-T- /102,656G/	102,781 G			
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100G- /100G/	100 G	5,83	5,82	
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			97,5G- /98,5G/	97,75 G	5,58	5,58	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		92,25G- /92,25G/-3	92,04 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		83G- /83,3G/	81,5 G	6,2	6,2	
Euro	1.000	30.07.20 21.01.22 05.09.22 15.03.23 22.05.24 30.08.27	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15248	100,095G- /100,08G/	100,095 G			
Euro	1.000		21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7			R 15218	103,465G- /103,44G/	103,455 G		
Euro	1.000		05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9			R 15272	100,65G- /100,65G/	100,675 G		
Euro	100.000		15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9			R 15277	101,276G- /101,255G/	101,277 G		
Euro	100.000		22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7			R 15280	102,749G- /102,779G/	102,828 G		
Euro	100.000		30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6			R 15283	104,994G	105,286 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22) 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35270	99,74G- /99,91G/	99,86 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6		R 35289	98,63G- /98,69G/	98,62 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNK	DE000A2LQNK6		R 35304	99,16G- /99,22G/	99,2 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	114,12G- /114,49G/	114,67 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	119,33G- /119,32G/	119,44 G			
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		86,44G- /86,34G/	85,96 G			
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	101,5G- /100G/	100 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	97G- /97G/	97 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		108,98G- /109,06G/	109,04 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			100,68G- /100,64G/	100,67 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			111,2G- /111,28G/	111,28 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			99,56G- /99,325G/	99,59 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			100,7G- /100,7G/	100,7 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			100,111G- /100,281G/	100,191 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			99,86G- /99,83G/	99,83 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			105,04G- /105,13G/	105,1 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			103,85G- /104,06G/	104,01 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			108,39G- /108,64G/	108,45 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4		Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		96,195G- /96,272G/	95,64 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,94G-/105,95G/	105,99 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		79G-/79G/	79 G	9,1	9,1
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		98G-/99,01G/	98 G	6,66	6,64
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		89G-/89G/	87,5 G	8,4	8,38
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		104,5G-/103,78G/	104,03 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		111,46G-/111,26G/	110,77 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		102,375G-/102,46G/	102,365 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		107,35G-/107,65G/	107,35 G	1	1
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		96,64G-/96,65G/	96,17 G	1,9	1,9
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		99,69G-/99,75G/	100,94	0,54	0,54
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		101,33G-/101,52G/	101,35 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,4G-/99,4G/	99,303 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		170,72G-/173,5G/	170,4 G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,8G-/99,77G/	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)		100,44G-/100,5G/	100,33 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,36G-/106,46G/	106,26 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,95G-/100,97G/	100,91 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,85G-/101,02G/	100,89 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,2G-/105,28G/	105,11 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		110,19G-/111,2G/	111,2 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,03G-/99,98G/	99,97 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,45G-/102,495G/	102,39 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,3G-/105,39G/	105,3 G	0,55	0,55
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		103,54G-/103,76G/	103,41 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		103,74G-/103,92G/	103,75 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,54G-/101,57G/	101,46 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,37G-/134,63G/	134,35 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,64G-/122,39G/	121,47 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,13G-/108,11G/	108,07 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,86G-/110,95G/	110,79 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,19G-/101,12G/	101,13 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,78G-/119,22G/	119,04 G	0,65	0,65
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		108,8G-/109,78G/	109,145 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,37G-/106,16G/	105,3 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		99,09G-/99,08G/	99,08 G	2,74	2,74
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		101,74G-/101,84G/	101,99 G	1,3	1,3
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		100,75G-/100,75G/	100,75 G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		101,5G-/101,18G/	101,47 G	1,9	1,9
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102G-/102G/	102 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 50.000	03.02.24 21.01.22	03.02. 21.01.	A19CM6 A1ZUZR	XS1559352437 XS1169977896	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,6G- /102,71G/ 101,22G- /101,26G/	102,74 G 101,24 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.06.24 17.11.20	19.06. 17.11.	A19SFR A19SFS	XS1719154574 XS1719154657	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,247G- /99,508G/ 99,18G- /99,157G/	99,26 G 99,164 G	0,62 1,94	0,62
Euro Euro	1.000 1.000	11.07.22 02.10.23	11.07. 02.10.	A2GSCV A2NBZG	DE000A2GSCV5 DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		99,75G- /99,75G/ 99,59G-100- /99,59G/	99,5 G 99,9 G	3,37 3,63	3,37 3,62
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		71,24G	71,24 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		84,35G- /84,35G/	84,6 G	14,4	14,4
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T- /100-T/	100 -T	7,1	7,07
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		99,5G	99,5 G	3,5	3,48
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	09.04.21 15.09.21 02.12.20 16.06.23 25.04.22	09.04. 15.09. 02.12. 16.06. 25.04.	A14KAM A169LW A1X3GH A2BPTD A2E4W9	XS1215290922 XS1379591271 XS0999475196 XS1433231377 XS1555094066	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,9G- /99,95G/ 100,26G- /100,23G/ 100,65G- /100,84G/ 99,44G 99,38G- /99,42G/	99,9 G 100,08 G 100,85 G 99,26 G 99,32 G	0,93 1,07 0,63 1,44 1,31	0,93 1,06 0,62 1,44 1,31
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,114%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,997G- /99,995G/	99,996 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		97,5G- /97,5G/	98,5 G	2,94	2,94
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3,0499999999999999%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA	E 8679	103,71G- /103,59G/	103,66 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,06G- /103,06G/	103,06 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	100,424G- /100,418G/	100,448 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	DG4T32	DE000DG4T325	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 22.06.15(25), Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15(25)	A 526	101G- /101G/	101 G	2,04	2,04
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	10.JAJO 13.FMAN 04.MJSD 16.JAJO	A0GLDZ A0GMRS A0GWWW A0NTTT	DE000A0GLDZ3 DE000A0GMRS6 DE000A0GWWW7 DE000A0NTTT1	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,8070000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,542%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,47%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) 0,252%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)	S s S s	79,5G- /82G/ 80G- /81G/ 83G- /83G/ 86B- /87B/	79,5 G 80 G 83 G 86 B		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	104,993G/-104,977G/	105,004 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		113,34G/-113,43G/	113,38 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		96,82G/-97,08G/	96,73 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,21G/-99,27G/	99,18 G	0,32	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		98,72G/-98,81G/	98,65 G	0,34	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		98,66G/-98,85G/	98,59 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		99,24G/-99,55G/	98,95 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,09G/-99,13G/	99,07 G	0,37	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		98,49G/-98,62G/	98,55 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,96G/-103,04G/	102,89 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,07G/-100,16G/	100,04 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		100,86G/-100,92G/	100,6 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		100,06G/-100,22G/	99,96 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,2G/-100,2G/	100,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		101,73G/-101,84G/	101,75 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		107,39G/-107,54G/	107,3 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		95,96G/-96G/	95,68 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		98,4G/-98,49G/	98,28 G	0,36	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,55G	100,425 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		89,16G/-86,98G/	85,83 G	2,57	2,57
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		91,02G/-91,33G/	87,27 G	3,81	3,81
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		82,4G/-83,21G/	82 G	2,08	2,08
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,81G/-104,79G/	104,86 G	1,04	1,04
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,25G/-110,2G/	109,17 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,97G/-104,54G/	102,46 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,97G/-101,91G/	101,97 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,25G/-108,09G/	108 G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		108,42G/-108,46G/	108,71 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		98,85G/-98,85G/	98,85 G	8,03	8,03
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,66G/-104,86G/	104,48 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,42G/-104,5G/	104,27 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,13G/-104,24G/	103,58 G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,4G/-106,5G/	106,1 G	0,63	0,63
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		93,756G/-93,756G/	93,75 -T		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		106,388G/-106,372G/	106,535 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)	98G- 198,11G / 95,8G- 195,8G / 97,76G- 197,8G /	97,5 G 95,8 G 97,75 G	11,27 10,45 8,14	11,14 10,39 8,12					
Euro	1.000	07.12.22	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5											
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08										
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	146,27G- 146,48G / 103,94G- 103,88G / 103,29G- 103,35G / 119,3G- 119,71G / 140,97G- 141,22G / 118G- 118,07G / 133,57G- 133,8G / 122,42G- 122,29G / 106,78G- 106,82G / 105,85G- 105,84G / 101,935G- 101,91G / 109,57G- 109,79G /	146,26 G 103,93 G 103,58 G 119,56 G 141,05 G 118,12 G 133,83 G 122,24 G 106,81 G 105,82 G 101,85 G 109,69 G	1,56 0,09 0,46 0,33 2,02 0,34 1,01 0,75 0,26 0,24 0,09 1	1,56 0,09 0,46 0,33 2,02 0,34 1,01 0,75 0,26 0,24 0,09 1					
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206										
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295										
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540										
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581										
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540										
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317										
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143										
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658										
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641										
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586										
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545										
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S	110,6G- 110,68G / 116,93G- 117,81G / 123,57G- 123,77G /	110,93 G 116,2 G 124,13 G	1,54 3,77 4,9	1,54 3,77 4,89
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	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	107,554G- 107,64G / 100,923G- 101,041G / 104,454G- 104,554G /	107,199 G 100,747 G 103,873 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	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)	95,707G- 196,143G /	95,501 G							
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)	105,61G	106,05 G	0,79	0,79					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	105,02G	104,99 G	0,72	0,72					
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)	102G- 102,217G / 102,24G- 102,28G / 102,294G- 102,5G / 96,291G- 96,486G / 96,043G- 96,4G /	102 G 102,96 G 103,078 G 96,256 G 95,892 G	3,53 5 3,28 1,21 1,72	3,53 5 3,28 1,21 1,72					
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	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)	119,75G- 119,94G / 173,03G- 173,26G / 112,32G- 112,39G / 112,66G- 112,73G /	119,84 G 173,24 G 112,43 G 112,67 G	0,49 1,63 0,4 0,86	0,49 1,63 0,4 0,86					
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	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)	170,74G- 166,75G /	170,15 G							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		114,23G-/114,28G/	114,01 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,57G-/105,71G/	105,17 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,59G-/102,76G/	102,47 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		104,04G-/104,09G/	103,57 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		107,71G-/109,73G/	109,59 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,41G-/105,31G/	105,35 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,91G-/113,07G/	112,84 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,89G-/107,24G/	106,91 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		97,91G-/98,22G/	97,5 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		104,71G-/104,9G/	104,42 G	0,53	0,53	
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)		100,394G-/100,526G/	100,299 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		103,546G-/103,405G/	103,229 G	3,25	3,25	
						Energia Finance AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,52G-/97,57G/	97,29 G	2,52	2,52	
						Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,33G-/95,44G/	95,435 G	5,06	5,05	
						Engie S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,75G-/103,725G/	103,755 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		104,94G-/105,32G/	105,46 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,27G-/102,29G/	102,19 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		107,16G-/107,38G/	107,31 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,3G-/100,36G/	100,31 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		105,43G-/105,87G/	105,9 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		110,95G	111,32 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,45G-/107,36G/	107,24 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,27G-/107,26G/	107,2 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,04G-/103,12G/	103,03 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,65G-/111,84G/	111,69 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,37G-/100,38G/	100,34 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		103,31G-/103,49G/	103,32 G	0,39	0,39	
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)		104,18G-/104,35G/	104,45 G	1,18	1,18	
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)		98,85G-/99,04G/	98,94 G	0,51	0,51	
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)		100,89G-/101G/	101,2 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,85G-/96,93G/	96,78 G	0,46	0,46	
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)		97,2G-/97,38G/	97,33 G	0,76	0,76	
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)		97,41G-/97,7G/	98,13 G	1,37	1,37	
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)		102,58G-/102,74G/	102,6 G	0,35	0,35	
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)		111,28G-/111,49G/	111,42 G	0,95	0,95	
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		96,936G-/97,173G/	96,985 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.)		102,994G-/103,103G/	103,049 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.)	S s	106,394G-/106,453G/	106,323 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.)		97,013G-/97,066G/	96,953 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,41G-/104,58G/	104,33 G			
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,36G-/99,3G/	100,215 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		94,38G-/94,5G/	94,36 G	1,32	1,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.28 14.03.25	19.09. 14.03.	A186GS A19N56	XS1493328477 XS1684269332	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,59G- 95,71G/ 95,87G- 96G/	95,61 G 95,89 G	1,68 1,88	1,68 1,88
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,07G- 96,14G/	95,82 G	2,38	2,38
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		112,13G- 111,83G/ 108,64G- 110,34G/	112,18 G 109,88 G	3,24 0,88	3,24 0,88
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,595G- 101,64G/	101,56 G	0,26	0,26
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,57G- 109,58G/	108,86 G	1,03	1,03
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.07.21 20.04.23 20.07.20	20.07. 20.04. 20.07.	EB0D76 EB0E03 EB0EQM	AT0000A15W99 AT0000A1H2B0 AT0000A185H6	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3 3/4%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 3,1499999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		101,982G- 101,984G/ 101,305G 99,866G- 99,865G/	101,996 G 101,335 G 99,855 G	1,93 2,52 4,28	1,93 2,52 4,2
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, rat. v. 11.12.19-10.12.20, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		100,941G- 100,699G/	100,71 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2,2000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		101,232G- 101,02G/	101,011 G	0,73	0,72
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		99,13G- 99,6G/	99,07 G	0,94	0,94
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		105,71G	105,06 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		103,155G- 103,155G/	103,23 G	3,35	3,34
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.22 01.10.24	10.MN 01.AO	A2GSL6 A2YNXQ	DE000A2GSL68 DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		98G- 98G/ 94G- 94G/	98 G 94 G	7,03 7,26	7 7,25
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		103,9G- 104,31G/	103,61 G	2,41	2,41
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,92G- 105,94G/	105,98 G		
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,517G- 97,724G/	97,526 G	2,71	2,71
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	13.11. 11.09.	A19R3N A2R7JN	XS1716945586 XS2051471105	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		94,9G- 97G/ 95,791G- 98,5G/	94,9 G 95,841 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,89G- 93,89G/	93,66 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	114,26G-/114,53G/	114,68 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		107,64G-/107,792G/	107,968 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,849G-/103,852G/	103,88 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		114,23G-/114,48G/	114,78 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		153,89G-/154,34G/	154,57 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		123,56G-/123,71G/	123,87 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,815G-/103,83G/	103,85 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,055G-/104,085G/	104,105 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,23G-/120,3G/	120,38 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		172,5G-/172,82G/	173,44 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,88G-/120,09G/	120,1 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		103,69G-/104,79G/	105,11 G	0,19	0,19
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	108,745G-/108,735G/	108,785 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		112,558G-/112,594G/	112,826 G	0,06	0,06
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113,98G-/114,31G/	114,42 G	0,09	0,09
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,586G-/101,6G/	101,62 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,79G	108,03 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,678G-/100,684G/	100,686 G	-0,42	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,708G-/105,826G/	105,947 G		
						Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	S s	66G-/69G/	67 G	11,91	11,91
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		60,765G-/63G/	60,041 G	12,61	12,61
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	104,145G-/104,175G/	104,195 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,68G-/106,695G/	106,745 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		146,88G-/147,21G/	147,31 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		152,51G-/152,96G/	153,09 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,065G-/107,065G/	107,09 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)		100,195G-/100,2G/	100,225 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)		100,865G-/100,85G/	100,855 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)		101,81G-/101,8G/	101,82 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)		108,78G-/108,86G/	108,895 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)		101,884G-/101,885G/	101,898 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,254G-/109,318G/	109,409 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)		106,018G-/106,089G/	106,175 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		117,21G-/117,61G/	117,76 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		129,51G-/129,94G/	129,94 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		149,21G-/150,08G/	150,2 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,05G-/103,07G/	103,115 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)		107,305G-/107,31G/	107,415 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)		137,342G-/137,58G/	137,74 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,22G-/108,29G/	108,41 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,259G-/102,264G/	102,293 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	104,234G-/104,298G/	104,355 G			
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,536G-/101,54G/	101,587 G	-0,39		
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	110,57G-/110,63G/	110,83 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	101,381G-/101,38G/	101,408 G	-0,44		
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl	S s	166,79G-/167,34G/	167,54 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		118,03G-/118,06G/	118,095 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)		126,71G-/126,83G/	126,86 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		112,24G-/112,591G/	112,624 G		
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112G-/112,14G/	112,22 G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,282G-/102,376G/	102,387 G	-0,41	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		104,639G-/104,732G/	104,737 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,84G-/101,842G/	101,852 G	-0,48	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,596G-/104,685G/	104,684 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,94G-/100,87G/	100,89 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		114,66G-/114,83G/	114,92 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,125G-/104,205G/	104,215 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,66G-/104,747G/	104,772 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)		103,69G-/103,57G/	103,65 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,226G-/108,324G/	108,37 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,135G-/108,15G/	108,18 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		141,7G-/142,02G/	142,04 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)		126,87G-/127,03G/	127,07 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)		106,49G-/106,5G/	106,525 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)		102,46G-/102,465G/	102,495 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)		104,07G-/104,105G/	104,12 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)		137,45G-/137,72G/	137,89 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		147,03G-/147,39G/	147,53 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,21G-/100,205G/	100,21 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)		102,32G-/102,34G/	102,34 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)		108,07G-/108,08G/	108,12 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		129,98G-/130,12G/	130,22 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		102,085G-/102,07G/	102,21 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,78G-/105,825G/	105,85 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)		109,515G	109,58 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)		100,58G-/100,61G/	100,62 G	0,39	0,38
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,65G-/110,77G/	110,74 G		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		111,7G-/111,962G/	112,034 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,225G-/103,255G/	103,225 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		117,651G-/117,731G/	117,951 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,399G-/98,697G/	98,767 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	102,775G-/102,85G/	102,86 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	107,76G-/107,94G/	107,92 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,08G-/102,138G/	102,148 G		
European Investment Bank (EIB)											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,45G-/102,45G/	102,49 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,55G-/108,68G/	108,79 G	0,48	0,48
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,23G-/107,25G/	107,38 G	0,44	0,44
European Investment Bank (EIB)											
Anleihen											
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		111,95G-/109,05G/	109,15 G		
Eutelsat S.A.											
Bonds											
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		99,19G-/99,2G/	99,15 G	1,91	1,91
Eutelsat S.A.											
Notes											
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,105G-/103,115G/	103,065 G	1,75	1,75
EVN AG											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,32G-/107,3G/	107,3 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		98,935G- 99,055G/ 98,18G- 98,43G/ 98,92G- 98,885G/	98,955 G 98,31 G 98,915 G	0,6 0,95 1,51	0,6 0,95
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3						
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1						
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,6G- 101,68G/ 100,114G- 100,223G/	101,615 G 100,142 G	0,36 0,58	0,36 0,58
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4						
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		97,144G- 97,75G/	97,275 G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		104,865G- 104,845G/ 101,41G- 101,38G/	104,87 G 101,41 G	0,83 0,7	0,83 0,7
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097						
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,3G- 108,29G/	108,29 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		98G- 98G/ 86G- 86G/ 83G- 83G/	98 G 86 G 83 G	9,94 11,64 10,61	9,84 11,62 10,58
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3						
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1						
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,18G- 99,27G/ 98,76G- 98,8G/	99,11 G 98,78 G	1,55 2,14	1,54 2,14
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079						
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,98G	98,895 G	2,51	2,51
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		93,125G 94,924G- 95,36G/	92,66 G 94,823 G	3,46 1,81	3,46 1,81
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498						
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		96,5G- 96,5G/ 92,21G- 92,25G/	92,5 G 92,21 G	7,59 7,73	7,57 7,72
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16						
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		101,355G- 101,29G/ 98,925G- 98,78G/	101,25 G 98,79 G	1,03 0,51	1,02 0,51
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229						
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		78G- 78G/	78 G	13,98	13,98
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,99G- 104,73G/	104,365 G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,74G- 101,85G/ 104,625G- 104,82G/	101,685 G 104,505 G	2,34 2,37	2,34 2,37
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207						
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		102,21G- 102,2G/	102,225 G	2,01	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,9G-/80,76G/	77,81 G	6,47	6,47
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		89,942G-/90,176G/	89,628 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,41%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		79,103G-/79,694G/	79,161 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		85,798G-/86,408G/	85,807 G	3,12	3,12
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		94,93G-/95,73G/	93,745 G	4,28	4,27
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		87,062G-/87,496G/	86,526 G	5	4,99
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		103,435G-/103,405G/	103,435 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,36G-/100,46G/	100,33 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,23G-/103,45G/	103,16 G	1	1
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,23G-/106,39G/	106,26 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,12G-/102,18G/	101,6 G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	FRENER & REIFER Holding AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100-T-/100-T/	100 -T	4,99	4,99
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,3G-/100,3G/	100,3 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	102,52G-/102,665G/	102,55 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	106,77G-/106,77G/	106,77 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	113,72G-/114,12G/	113,62 G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		100,4G-/100,4G/	100,722	1,46	1,46
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		97,556G-/97,753G/	97,549 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,022G-/98,286G/	98,166 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		100G-/100,054G/	100 G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,109G-/100,198G/	100,199 G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		102,639G	102,361 G	0,97	0,97
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,98G-/105,98G/	105,98 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25	4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		99,81G-/99,925G/	100,26 G	4,38	4,31
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		99,705G-/99,69G/	99,69 G	5,7	5,7
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		101,38G-/101,36G/	101,36 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,57G	111,615 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		97,6G-/97,854G-/8,9466-8,847-8,77-8,97-9,02-9,04	98,231	0,88	0,88
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		103,25G-/103,48G/	103,31 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		104,275G-/104,42G/	104,255 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		112,42G-/112,8G/	112,44 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,39G-/100,39G/	100,62 G	3,66	3,64
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	Fundamentum GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		104,65-T/104,65-T/	104,65 -T	4,11	4,11
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 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 Nachrangige Anleihen 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		62,5G-/64,1G/	63,8 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		67,9G-/68G/	67,9 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		90,5G-/90,5G/	90,5 G	9	9
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			88,51G-/88,52G/	90 G	9,46	9,45
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM 2,9489999999999998%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	C	104,856G-/105,151G/	104,506 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500		C	101,52G-/101,4G/	101,1 G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082		C	102,92G-/102,33G/	102,05 G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078			102,1G-/101,99G/	101,78 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049		C	104,3G-/104,3G/	104,3 G	1,71	1,71
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098		GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		100,83G-/100,83G/	100,86 G	1,75
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,133G-/99,144G/	99,095 G	0,92	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,63G-/103,575G/	103,48 G	1,74	1,74
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			110,07G-/110,22G/	109,81 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			124,51G-/127G/	126,39 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			103,72G-/103,74G/	103,565 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			100,115G-/100,13G/	100,105 G	1,12	1,11
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			98,64G-/98,69G/	98,505 G	1,62	1,62
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,53G-/105,8G/	104,4 G	3,62	3,62
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			102,22G-/102,1G/	102,17 G	2,2	2,2
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			102,98G-/102,94G/	103,36 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			102,61G-/103,32G/	105,58 G	2,57	2,57
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,508G-/91,747G/	91,405 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			87,848G-/88,08G/	87,702 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			84,64G-/85,29G/	84,76 G	3,27	3,27
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			102,08G-/102,45G/	102,45 G	1,63	1,63
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			95,37G-/95,49G/	95 G	4,49	4,49
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			98,712G-/98,721G/	98,351 G	1,7	1,7
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			94,581G-/94,889G/	94,543 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		101,52G-/99,68G/	97,01 G	5,09	5,09
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,422%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		94,498G-/92,411G/	94,303 G	0,91	0,91
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,91G-/100,03G/	99,87 G	3,19	3,19
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,91G-/100,87G/	98,92 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,45G-/106,33G/	105,07 G	4,04	4,04
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,62G-/100,75G/	100,57 G	2,99	2,98
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,32G-/101,33G/	101,03 G	4,16	4,16
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,57G-/101,2G/	100,46 G	3,64	3,64
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,5G-/100,52G/	100,56 G	3,18	3,18
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,51G-/102,64G/	102,05 G	3,76	3,76
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,04G-/98,99G/	98,98 G	6,38	6,38
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		93,105G-/93,73G/	93,14 G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		94,08G-/94,29G/	93,895 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		93,21G-/93,358G/	92,932 G	4,12	4,11
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		96,725G	95,515 G	4,76	4,76
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		125,002G-/124,982G/	124,753 G	3,6	3,6
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		117,66G-/117,87G/	117,81 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		104,246G-/104,483G/	104,399 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		109,465G-/109,816G/	109,782 G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,195G-/99,205G/	99,185 G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		103,1G-/103,32G/	103,2 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		106,49G-/106,94G/	106,81 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,12G-/104,29G/	104,22 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		104,51G-/104,67G/	104,94 G	5,7	5,7
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		100,45G-/101,63G/	100,9 G	5,5	5,49
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,08G-/104,51G/	104,59 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		100,53G-/100,42G/	100,25 G	2,22	2,21
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		110,55G-/110,63G/	110,38 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		100,32G-/100,39G/	100,29 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		99,28G-/99,315G/	99,31 G	2,15	2,14
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		99,61G-/100,2G/	99,45 G	1,71	1,7
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		98,04G-/98,34G/	97,93 G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		94,73G-/95,37G/	95,18 G	1,3	1,3
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,72G-/104,68G/	104,06 G	3,25	3,25
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		105,6G-/105,46G/	105,32 G	2,23	2,23
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,55G-/108,42G/	107,52 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,015G-/0,015G/	0,015 G	358,79	348,86
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		93,77G-/94,21G/	93,73 G	5,66	5,65
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		108G-/108,5G/	108,5 G	5,38	5,37
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		101,005G	100,686 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		86,171G-/86,05G/	86,037 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)					
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	96G-/95,684G/	95,657 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,07G-/99,5G/	99,2 G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	99,13G-/99,5G/	99,4 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	98,24G-/99,35G/	99,9 G	2,29	2,29
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		97,085G-/97,19G/	98 G	1,79	1,79
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		96,15G-/96,76G/	96,51 G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,36G-/104,52G/	104,26 G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		91,75G-/91,83G/	91,31 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,25G-/97,51G/	99,5 G	2,29	2,28
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99G-/99G/	99 G	1,9	1,9
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25)	S 4	103,62G-/103,66G/	103,55 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22)	S 5	101,31G	101,34 G		
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2	0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld.v.15(20)	S 6	100,06G-/100,06G/	100,06 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)	S 7	104,23G	104,36 G		
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8	S 8	101,155G-/101,145G/	101,43 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9	S 9	106,51G-/106,59G/	106,75 G		
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10	S 10	108,048G-/108,15G/	108,324 G		
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29)		98,901G	99,209 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld.v.19(24)		99,83G		0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28)		100,316G	100,512 G	-0,04	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14	S 14	100,456G	100,545 G		
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,155G	97,74 G	4,04	4,04
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		100,85G-/100,86G/	100,98 G	5,67	5,67
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		105,01G-/105,23G/	105,07 G	0,45	0,45
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		94,86G-/95,27G/	95,06 G	1,41	1,41
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		108,04G-/108,18G/	107,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		100,25G-/101,5G/	101 G	4,77	4,77
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		88,995G-/89,291G/	88,724 G	2	2
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,99G-/103,22G/	103,03 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		102,75G-/102,75G/	102,75 G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		100,03G-/100,33G/	100,1 G	1,43	1,43
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		98,26G-/98,35G/	98,25 G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		99,93G-/99,93G/	99,55 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		100G-/100,09G/	100 G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		97,64G-/98,3G/	98,02 G	1,76	1,76
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)		98,7G-/99,67G/	98,86 G	1,8	1,79
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)		100,71G	100,71 G	1,32	1,31
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)		102,94G	102,82 G	1,08	1,08
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)		104,06G-/104,3G/	104,07 G	1,47	1,47
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)		95,29G-/95,67G/	95,69 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		92,78G-/91,94G/	92,77 G	13,24	13,22
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		101,58G-/101,9G/	101,66 G	0,67	0,67
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)		104,28G-/104,41G/	104,24 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,927G-/103,264G/	103,003 G	0,75	0,75
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)		106,493G-/106,888G/	106,661 G	1,07	1,07
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)		104,684G	104,726 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,89G-/111,825G/	110,84 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		99,59G-/99,54G/	99,555 G	4,19	4,19
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		110,24G-/110,5G/	110,22 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,695G-/100,7G/	100,68 G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,16G-/100,215G/	100,13 G	1,08	1,07
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		99,258G-/99,466G/	99,475 G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		100,193G-/100,927G/	100,527 G	1,69	1,69
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		108,44G-/107,86G/	106,24 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,01G-/104,02G/	104,24 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,9G-/97,95G/	97,76 G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		89,8G-/91G/	90,1 G	1,1	1,1
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		109,1G-/108,52G/	107,582 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	13.09.21 13.09.22	13.09. 13.09.	A2BPAX A2BPAZ	XS1488418960 XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		99,215G- 99,195G/ 100,3G- 100,38G/	99,155 G 100,3 G	0,64 0,7	0,7 0,7
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100,5G- 100,5G/	100,05 G	6,49	6,47
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		82G- 82,5G/ 81G- 81G/	81 G 80,5 G	9,93 13,41	9,93 13,41
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 2,093%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		98,79G	98,35 G	3,06	3,05
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31	03.07. 03.09. 03.09.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		104G- 104,25G/ 97,91- 96,42G/-8,4-88,54 95,27G- 95,04G/	104 G 97,7 G 95,1 G	0,89 0,71 1,74	0,89 0,71 1,74
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 09.04.25 29.11.26	26.05. 26.05. 29.08. 09.04. 29.11.	A1814B A1814C A19NG8 A28V0K A2SAS2	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS2156244043 XS2081615473	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		101,29G- 101,49G/ 106,69G- 107,26G/ 100,95G- 101,87G/ 105,2G- 105,38G/ 95,64G- 95,89G/	101,23 G 106,73 G 101,18 G 104,92 G 95,53 G	0,86 1,29 1,53 1,22 1,04	0,86 1,29 1,53 1,22 1,04
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,37G- 99,823G/	99,443 G		
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A2E4NW	DE000A2E4NW7	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)		97,5-T- 97,5-T/	97,5 -T	6,61	6,61
US\$ Euro	1.000 1.000	01.11.21 22.02.23	01.MN 22.02.	A188F5 A18X4L	US438516BM77 XS1366026679	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,7G- 101,88G/ 101,537G- 101,574G/	101,88 G 101,497 G	0,5 0,71	0,5 0,71
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		99G- 99G/	99 G	4,78	4,78
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		101G- 101G/	101 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,5G- 101,4G/	99,88 G	3,75	3,74
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		3-T- 3-T/	3 -T		
Euro	1.000	31.12.22	31.MJSD	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, rat. v. 01.01.20-30.12.22, v. 01.12.11(22), Wandelschuld.v.11(22)					
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,16G- 96,37G/	96,15 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	101,57G-/101,84G/	101,5 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			101,86G	101,74 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			112,94G	112,28 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,97G	111,78 G	1,52	1,52
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,176%, zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		101-T-/101-T/	101 -T		
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0		101,095G-/101,085G/	101,185 G			
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7		101,115G-/101,1G/	101,12 G			
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		103,01G-/103,11G/	103,2 G			
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3		100,53G-/100,53G/	100,55 G		-0,24	
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0		100,262G	100,272 G			
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021) v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,035G-/100,035G/	100,035 G	-0,05	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26		100,48G	100,49 G	-0,26		
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34		100,515G-/100,51G/	100,54 G			
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		99,5G-/99,5G/	99,75	6,1	6,09
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,7869999999999999%, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		99,5G-/99,5G/	99,5 G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		79,755G-/79,755G/	77,01 G	12,99	12,96
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7,6G-/7,6G/	7,6 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		9G-/9G/	9 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		99,65G-/99,655G/	99,55 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		81G	83,5	17,66	17,51
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)		104,19G-/104,137G/	104,23 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	102,48G-/102,5G/	102,4 G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	105,15G-/105,33G/	105,22 G	0,4	0,4
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	102,71G-/102,79G/	102,68 G	0,41	0,41
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	105,68G-/106,15G/	105,83 G	0,39	0,39
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		99,479G-/99,531G/	99,388 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			102,49G-/102,559G/	102,318 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			105,457G-/105,699G/	105,424 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	104,35G-/104,5G/	104,3 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		99,99G-/100,2G/	100,05 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		102,21G-/102,12G/	102,12 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947		101,2G-/101,16G/	101,15 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		104,61G-/104,55G/	104,45 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		104,73G-/104,84G/	104,71 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		105,22G-/105,31G/	105,14 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		106,59G-/106,81G/	106,64 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,21G-/102,205G/	102,155 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	IBM Credit LLC Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)	101,455G-/101,455G/	101,488 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)	99,81G	99,7 G	1,78	1,78	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S	93,03G-/93,53G/	93,52 G	5,02	5,02	
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458		97,89G-/98,88G/	97,845 G	3,91	3,91	
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121		91,881G-/93,155G/	92,725 G	5,12	5,12	
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	IHS Nr. 1 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)	100-T-/100-T/	100 -T	2,77	2,77	
Euro	100.000	30.10.33	01.AO	A2NBL0	DE000A2NBL01	IHS Nr. 2 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 30.10.18(33), Anleihe v.18(18/33)	100-T-/100-T/	100 -T	2,77	2,77	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)	99,39G-/99,64G/	99,64 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		99,98G-/100,18G/	100,23 G	2	2	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8		98,4G-/98,4G/	98,4 G	2,18	2,17	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)	97,75G-/98,8G/	97,5 G	5,1	5,1	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		97G-/97G/	97 G	4,48	4,48	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	87,812G-/88,246G/	87,338 G	5,95	5,95	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	96,55G-/96,55G/	95,95 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		90G-/90,89G/	94 G	6,48	6,48	
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)	97,563G-/97,856G/	97,697 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)	96,92G-/96,77G/	96,61 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	99,65G-/99,82G/	99,685 G	1,18	1,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	112,02G	111,31 G	2,1	2,1
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	102,67G	102,45 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,98G- 95,97G/	95,79 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,771G- 100,005G/	99,908 G	5,44	5,44
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/ unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/ unb.)		98,032G- 98,55G/	98,177 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			98,402G- 99,245G/	98,805 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,185G- 101,9G/	101,165 G	0,41	0,41
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,29G- 100,51G/	100,36 G	0,46	0,46
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			102,11G- 102,28G/	102,06 G	0,63	0,63
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627			101,6G- 101,77G/	101,5 G	0,46	0,46
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			107,86G- 108,11G/	107,78 G	0,64	0,64
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		73,97G- 74,02G/	73,61 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,525G- 100,515G/	100,205 G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		153,52G- 153,99G/	153,83 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			106,845G- 106,94G/	106,99 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			106,24G- 106,32G/	106,25 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			100,67G- 100,73G/	100,64 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			102,8G- 102,79G/	102,76 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			104,16G- 104,53G/	104,34 G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			106,7G- 105,61G/	106,7 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			108,795G	108,75 G	0,53	0,53
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409		Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,23G- 107,24G/	107,27 G	1,04
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		108,5G- 108,52G/	108,64 G	0,42	0,42
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			102,6G- 102,58G/	102,62 G	0,35	0,35
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		103,54G- 103,55G/	103,57 G	0,56	0,56
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			100,13G- 100,14G/	100,16 G	0,03	0,02
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,12G- 100,12G/	100,14 G	0,43	0,43
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86			103,49G- 103,42G/	103,5 G	0,4	0,4
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			102,05G- 102,03G/	102,07 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,37G-/100,385G/	100,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			102,77G-/102,89G/	102,855 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			106,25G-/106,68G/	106,65 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109			101,031G-/101,136G/	101,061 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		20-T-/20-T/	20 -T	49,5	49,5
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	103,436G-/103,53G/	103,617 G		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,376%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20) 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24) 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27) 0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25) 0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22) 0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22) 0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23) 0,344%, zinsv. v. 25.02.20-24.08.20, v. 25.02.19(21), FLR-IHS v.19(21) 0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29) 0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)	S 2	101,82G	101,85 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.JAJO	A13SL6	DE000A13SL67		S 3	100,161G	100,168 G		
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75			101,945G-/101,945G/	102,02 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83			106,15G-/106,21G/	106,33 G		
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91			103,286G-/103,357G/	103,425 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5			100,514G	100,49 G		
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3			101,766G-/101,76G/	101,792 G		
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1			100,439G	100,439 G		
Euro	100.000	25.02.21	26.FA	A13SMD	DE000A13SMD9			98,714G-/99,751G/	99,756 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109						
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117						
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125		100,818G-/100,853G/	100,954 G			
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		100,19G-/100,19G/	100,19 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,94G-/105,94G/	105,95 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		83G-/83,55G/	82,51 G	21,29	21,2
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,76G-/100,94G/	100,94 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		101,97G	101,91 G	1,07	1,07
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			99,98G-/100,15G/	100,05 G	1,21	1,21
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			100,22G-/100,74G/	100,65 G	1,47	1,47
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			91,16G-/91,54G/	91,29 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		75,705G-/77G/	75,61 G	5,65	5,65
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			76,269G-/77G/	75,818 G	10,2	10,18
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			75,984G-/76,014G/	74,996 G	13,62	13,57
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			78,879G-/79,443G/	78,461 G	11,81	11,78
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		94,23G	93,94 G	2,12	2,12
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		97,01G-/97,03G/	97,01 G	15,76	15,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		92,1G-/89,1G/	89,1 G	9,8	9,8
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		109,15G-/108,89G/	108,89 G	1,12	1,12
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			105,95G-/106G/	105,96 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	103,38G-/103,32G/	103,36 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,95G	99,975 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			101,835G	101,9 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			107,42G	107,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			113,38G	113,9 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			115,5G-/116,19G/	116,21 G	2,33	2,33
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			111,22G-/111,24G/	111,25 G	1,21	1,21
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			117,76G-/117,35G/	117,34 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759		Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,738G-/99,97G/	99,754 G	1,01
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		109,51G-/109,63G/	109,44 G	2,22	2,22
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		105,42G-/105,23G/	105,08 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		S s	118,13G-/118,1G/	117,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			104,68G-/104,72G/	104,37 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			106,45G	105,78 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135		S s	100,77G-/100,64G/	100,48 G	0,45	0,45
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			100,19G-/100,17G/	100,18 G	1,07	1,07
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		105,4G-/105,05G/	105,31 G	1,02	1,02
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			110,35G-/110,27G/	109,02 G	0,96	0,96
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			107,56G-/107,57G/	107,69 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,5G-/98,5G/	98,5 G	5,88	5,87
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		89,545G-/90,11G/	88,965 G	6,45	6,45
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			97,7G-/97,5G/	98,4 G	5,9	5,87
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			88,5G-/89,25G/	88,7 G	5,85	5,85
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			84G-/83,2G/	83,715 G	7,55	7,55
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		99,88G-/100,09G/	100,09 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		101,2G-/101,2G/	101,2 G	3,84	3,83
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,13G-/106,01G/	106,61 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101,25G-/101,55G/	101,25 G	3,81	3,8
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,26G	100,39 G	0,7	0,7
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		100,21G-/100,21G/	99,87 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	Kellogg Co. Registered Notes 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,829G-/99,937G/	99,905 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,385G-/100,33G/	100,355 G	1,4	1,4
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,09G	103,07 G	0,72	0,72
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,15G-/105,25G/	105,18 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		53G-/53G/	52 G	30,99	30,99
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klückner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		84,75G-/85,175G/	85,025 G	4,67	4,67
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		99,13G-/99,04G/	99,11 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		101,855G-/101,997G/	102,25 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,17G	109,05 G	2,17	2,17
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		99,1G-/99,2G/	99,24 G	0,79	0,79
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		100,07G-/100,17G/	100,18 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,02G-/100,98G/	101,03 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,45G-/120,24G/	120,33 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,86G-/106,79G/	106,71 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,99G-/101,99G/	102,01 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,42G-/105,38G/	105,4 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,21G-/100,265G/	100,24 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		100,97G-/101,063G/	101,067 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		105,77G-/105,996G/	106,078 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,681G-/99,848G/	99,881 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,2G-/102,2G/	101,02 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,24G-/94,3G/	95,77 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		106,5G-/106,44G/	105,63 G	2,61	2,61
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,725G	97,605 G	2,1	2,1
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,77G	97,17 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,13G-/100,12G/	100,14 G	0,6	0,59
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		104,26G-/104,27G/	104,48 G		
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		100,81G-/100,82G/	100,88 G	0,38	0,38
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,5G-/114,5G/	114,58 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		117,008G-/117,006G/	117,466 G	0,18	0,18
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,645G-/101,645G/	101,675 G	0,42	0,42
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHUH6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		108,18G-/108,16G/	108,25 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		101,875G-/101,875G/	101,975 G	-0,27	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		101,896G-/101,951G/	102,025 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,77G-/101,755G/	101,815 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,88G-/100,83G/	100,85 G	0,38	0,38
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		112,86G-/112,85G/	112,96 G	1,07	1,07
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,01G-/102,02G/	102,04 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		115,27G-/115,46G/	115,82 G	0,2	0,2
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,59G-/104,6G/	104,65 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		113,85G-/113,87G/	114,18 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,74G	101,8 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,19G-/105,215G/	105,32 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		107,71G-/107,69G/	107,84 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		107,924G-/108,038G/	108,224 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,61G-/101,619G/	101,674 G	-0,42	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,905G-/100,93G/	100,95 G	-0,45	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,761G-/101,82G/	101,944 G		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		112,359G-/112,653G/	113,064 G		0,2
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,694G-/101,736G/	101,776 G	-0,42	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		104,39G-/104,42G/	104,45 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,85G-/114,7G/	114,85 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		76,53G-/77,77G/	78,08 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		113,235G-/113,285G/	113,355 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,57G-/108,64G/	108,83 G	0,53	0,53
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		106,86G-/106,92G/	107,08 G	0,57	0,57
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,09G-/100,13G/	100,1 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,085G-/104,137G/	104,238 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		100,71G-/100,17G/	100,19 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		102,435G-/102,485G/	102,515 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWHK	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,6G-/100,62G/	100,65 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,795G-/104,825G/	104,85 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,28G-/101,25G/	101,26 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,56G-/104,56G/	104,64 G	0,37	0,37
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,78G-/103,78G/	103,86 G	0,36	0,36
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4639%, zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		(ausg)			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,99G-/101,96G/	102,01 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,72G-/105,69G/	105,8 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,385G-/102,4G/	102,455 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,514G-/105,544G/	105,676 G		
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,65G-/106,62G/	106,77 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,556G-/101,547G/	101,572 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,76G-/103,745G/	103,8 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,226G	103,301 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,934G-/101,925G/	101,939 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,66G-/101,63G/	101,66 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		110,28G- /110,15G/	110,2 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		97,27G- /97,471G/	97,334 G	4,34	4,33
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,505G- /106,605G/	106,53 G	0,33	0,32
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,38G	106,9 G	1,99	1,99
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardère S.C.A. Obligations 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		88,232G- /89,369G/	89,134 G	3,57	3,57
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		87,645G- /88,557G/	88,841 G	4,21	4,21
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CN	DE000LB00CN9	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAS BonAnl plus v.14(21)		100,6G- /100,67G/	100,6 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CP	DE000LB00CP4	1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAYN BonAnl plus 14(21)		100,47G- /100,55G/	100,47 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB01XH	DE000LB01XH5	3 3/4%, v. 10.07.15(21), CLN ARRB BonAnl 15(21)		101,38G- /101,32G/	101,03 G	2,73	2,72
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		104,09G- /104,25G/	104,09 G	1,95	1,95
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	LB09NR	DE000LB09NR8	1 7/10%, v. 29.04.16(21), CLN HEI BonAnl 16(21)		100,24G- /100,32G/	100,24 G	1,4	1,4
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6	1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23)		101,08G- /101,08G/	101,08 G	0,96	0,96
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59	1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)		100,89G- /100,92G/	100,89 G	1,17	1,17
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89	0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22)		92G- /92,37G/	92 G	1,72	1,72
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2	1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		96,08G- /96,72G/	96,08 G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,095G- /103,1G/	103,165 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)		102,704G- /102,712G/	102,784 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,205G- /101,16G/	101,195 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	99,52G- /99,56G/	99,44 G	0,72	0,72
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	99,26G	99,27 G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		99,09G- /99,29G/	98,71 G	3	3
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		103,94G- /103,99G/	103,7 G	2,76	2,76
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		89,87G- /90,46G/	89,47 G	3,46	3,46
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		121,13G- /121,25G/	121,13 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 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	101,95G- /101,95G/	101,95 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		100,25G- /100,25G/	100,25 G	0,55	0,55
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	101,35G- /101,35G/	101,4 G	0,28	0,28
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	101,6G- /101,6G/	101,6 G	0,25	0,25
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	100,4G- /100,4G/	100,4 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,45G- /101,45G/	101,5 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.21, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23) 0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)	E 02	100,35G-/100,4G/ 100,05G-/100,1G/	100,4 G 100,15 G	0,25 0,48	0,25 0,48
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36						
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		97,8G-/97,8G/-102,449	101,25	1,91	1,91
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5554 S 5556 S 5559	99,425G-/100,03G/ 100,365G-/100,385G/ 103,164G-/103,195G/	100,035 G 100,39 G 103,293 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7						
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1						
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 21	103,348G-/103,422G/ 102,405G-/102,415G/ 104,63G-/104,63G/ 105,501G-/105,534G/ 103,992G-/103,992G/	103,489 G 102,45 G 104,66 G 105,644 G 104,104 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663						
AS\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841						
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280						
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,61G-/105,61G/ 99,675G-/99,69G/ 100,22G-/101,41G/ 101,5G-/101,723G/	105,195 G 99,65 G 100,41 G 101,5 G	0,32 0,48 0,77 0,77	0,32 0,48 0,77 0,77
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921						
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538						
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		103,796G-/104,394G/	103,94 G	4,29	4,29
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,89G-/99,16G/	99,13 G	1,89	1,89
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		96,847G-/97,141G/ 96,169G-/96,271G/	96,433 G 95,376 G	1,28 1,92	1,28 1,92
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69						
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		121,7G-/122,13G/	122,05 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,89G-/100,89G/	100,71 G	1	1
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	103,107G-/103,089G/	103,112 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		106,44G	106,17 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	105,49G-/105,96G/ 100,265G-/100,34G/ 102,925G-/102,98G/ 104,265G-/105,465G/ 100,045G-/100,03G/ 106,71G-/106,77G/	105,8 G 100,28 G 102,96 G 104,3 G 100,05 G 106,7 G	0,23 0,04 0,81 0,09 1,63 0,16	0,23 0,04 0,81 0,09 1,62 0,16
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933						
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5						
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225						
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC Shares Registered Shares EO 0,001		189,35G-91,35-1,1-0,8-89,25-90-88,9-8,65-8,6	189,35		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,16G-/101,11G/	101,08 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		96,635G	95,73 G	4,81	4,81
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	Luana Capital New Energy Concepts GmbH Anleihen 5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100-T-/100-T/	100 -T	5,06	5,05
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		104,72G-/104,79G/	104,82 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)	101,475G-/101,609G/	101,609 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706		100,587G-/100,621G/	100,587 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		98,85G-/98,96G/	98,89 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		92,5G-/92,5G/	89 G	8,34	8,34
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,07G-/101,05G/	100,97 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)	98G-/98G/	98 G	4,74	4,73	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		96,83G-/96,785G/	96,68 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,5G-/102,35G/	100,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		100,5G-/101G/	100,55		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)	100,297G	100,584 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		98,945G-/98,966G/	98,987 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		105,32G	104,56 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		88,32G-/88,5G/	87,96 G	2,68	2,68
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2RRK1	XS1878323499	Maxima Grupe UAB Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.09.18(23), EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)		93,96G-/93,98G/	93,19 G	5,3	5,29
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,450000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	101,05G-/101,135G/	101,06 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		111,6G-/111,81G/	111,41 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		116,54G-/117,44G/	116,95 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		99,413G-/99,528G/	99,315 G	0,76	0,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,149G- /102,504G/	102,199 G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		106,26G- /106,47G/	106,15 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		108,53G- /108,8G/	108,82 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		100,525G- /100,52G/	100,38 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		105,8G- /105,96G/	105,74 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		109,1G- /109,4G/	108,84 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260		99,198G- /99,417G/	99,334 G	1	1	
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		96G- /96G/	96 G	8,35	8,33
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,16G- /101,3G/	101,255 G	0,2	0,2
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		124,66G- /124,33G/	123,91 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		108,51G- /108,39G/	108,77 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		118,34G- /118G/	119,09 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,92G- /101,98G/	101,94 G	0,48	0,48
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		98,772G- /98,933G/	98,951 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		100,817G- /100,861G/	100,85 G	2,6	2,59
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		108,584G- /108,923G/	108,53 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		104,374G- /104,7G/	104,367 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		96,5B- /96,5B/	97 B		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,81G	100,84 G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		80G- /79,15G/	78,8 G	16,68	16,68
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		98,5G- /98,5G/	98,5 G	2,48	2,48
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		97,7G- /97,5G/	97,7 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		94,672G- /95,165G/	94,808 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,31G- /101,41G/	101,39 G	0,34	0,34
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		104,61G- /104,56G/	104,66 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		109,3G- /109,31G/	109,46 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		123,26G- /123,35G/	122,28 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		128,34G- /124,84G/	127,62 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		103,27G- /103,2G/	103,3 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		141,03G- /140,78G/	140,87 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		100,78G- /100,75G/	100,78 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		102,38G- /102,26G/	102,3 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		104,32G- /104,25G/	104,37 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		117,15G- /116,93G/	116,78 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		105,13G- /104,94G/	105,25 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87		100,52G- /100,49G/	100,51 G	0,78	0,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	Microsoft Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,73G-/112,33G/	112,04 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,43G-/110,75G/	110,69 G	0,54	0,54
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		129,02G-/129,38G/	127,07 G	2,71	2,71
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWWL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,94G-/108,9G/	109,12 G	0,76	0,76
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,41G-/103,37G/	103,4 G	1	1
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,52G-/109,6G/	109,31 G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,26G	102,6 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,054G-/102,179G/	102,075 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		98-T-/98-T/	98 -T	4,87	4,87
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,141%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		99,98G-/100,02G/	99,97 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		103,35G-/103,33G/	103 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,122%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,46G-/99,53G/	99,46 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	104,45G-/104,4G/	104,04 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,28G-/101,24G/	101,065 G	0,5	0,5
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,83G-/100,87G/	100,93 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,83G-/101,77G/	101,72 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	104,75G	104,32 G	0,47	0,47
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,68G-/101,65G/	101,65 G	0,6	0,59
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,75G-/107,72G/	107,14 G	1,43	1,43
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		111,53G-/111,39G/	110,69 G	2,17	2,17
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		85,13G-/86,32G/	84,93 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	101,38G-/101,363G/	101,372 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,35G-/103,35G/	103,4 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	105,13G-/105,21G/	105,3 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		104,5G-/104,49G/	104,53 G	5,63	5,63
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		110G-/110G/	110 G	5,46	5,46
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		113,15G-/113,47G/	113,41 G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		101B-/101B/	101 B	4,15	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26	mVISE AG Wandelanleihen 3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T-/100-T/	100	-T	3,78	3,78
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,808G-/102,066G/	101,717	G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,825G-/103,028G/	102,637	G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,14G	102,99	G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622		102,95G-/103,51G/	103,05	G	1,32	1,32	
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,346%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,18G	100,27	G	0,14	0,14
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,26G-/102,27G/	102,29	G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		105,93G-/106,21G/	105,87	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272		102G-/101,89G/	101,73	G	0,07	0,07	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475		103,84G-/103,77G/	103,82	G	0,84	0,84	
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757		100,85G-/100,86G/	100,89	G	1,86	1,85	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		101,26G-/101,41G/	101,42	G			
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,355G	101,355	G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,15G-/102,14G/	102,16	G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,85G-/100,84G/	100,81	G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614		104,82G	104,37	G	0,23	0,23	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,59G-/101,77G/	101,59	G	0,66	0,66
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		107,13G-/107,01G/	107,04	G	0,11	0,11	
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		99,263G-/99,793G/	99,483	G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		101,246G-/101,655G/	101,464	G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,99G-/103,21G/	102,89	G	0,69	0,69
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		109,03G-/108,92G/	108,94	G	0,43	0,43	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		106,085G-/106,085G/	106,045	G	0,54	0,54	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		102,9G-/102,87G/	102,89	G	0,13	0,13	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		108,83G-/108,88G/	108,77	G	0,48	0,48	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)		99,39G-/99,53G/	99,42	G	1,28	1,28
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		131,6G	132,38	G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,29G-/100,45G/	100,405 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		107,89G-/108,36G/	108,19 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		115,63G-/116,04G/	115,88 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,99G-/103,055G/	103,045 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,27G-/102,305G/	102,32 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		100,909G-/101,027G/	100,994 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,885G-/100,935G/	100,91 G	0,09	0,09	
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,7G-/100,68G/	100,83 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,57G-/100,55G/	100,91 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,84G-/102,89G/	102,94 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,05G-/103,08G/	103,21 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		103,42G-/103,62G/	103,58 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,57G-/106,49G/	106,72 G	0,76	0,76	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,22G-/101,24G/	101,28 G	0,53	0,53	
						Netflix Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		106,185G-/105,933G/	105,827 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,796G-/105,8G/	105,344 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		115,77G-/115,77G/	114,34 G	3,72	3,71	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,35G-/111,63G/	111,24 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,23G-/118,55G/	117,09 G	3,93	3,93	
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen						
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		90,2G-/90,2G/	90,2 G	16,21	16,21	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		95,5G-/95,5G/	95,5 G	8,77	8,74	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		91G-/91G/	90 G	9,03	9,01	
						NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,98G-/99,07G/	98,92 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		96,9G-/96,79G/	96,31 G	1,54	1,54	
						Nidda BondCo GmbH Anleihen						
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		97,969G-/98,397G/	98,082 G	5,42	5,41	
						Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen						
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S		98,425G-/98,93G/	98,625 G	3,81	3,8	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,75G-/99G/	98,96 G	3,79	3,78	
						NIKE Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,82G-/108,71G/	108,83 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,07G-/105,25G/	105,27 G	0,43	0,43	
						NN Group N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,74G-/100,72G/	100,59 G	0,59	0,59	
						NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		108,52G-/108,79G/	108,66 G			
						Nokia Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		99,46G-/99,46G/	99,485 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,285G-/100,58G/	100,37 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		94,74G-/96,287G/	95,923 G	2,7	2,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,05G-/100,05G/	100,02 G	0,92	0,92
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Anleihen 8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		75-T-/75-T/	75 -T		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	99G-/99G/	99 G	3,7	3,7
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	94,62G-/96,25G/	95 G	7,52	7,51
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	98G-/98G/-3,88G-7,5	98 G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	98,78G-/98,92G/	98,39 G	3,71	3,71
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	102,135G-/102,13G/	102,155 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		102,35G-/102,15G/	102,35 G	4,04	4,03
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		100,7G-/100,75G/	100,66 G	4,49	4,49
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	99,68G-/99,65G/	99,6 G	11,4	11,4
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,58G	102,13 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,92G-/101G/	100,82 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	104,54G	104,14 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		99,92G	99,9 G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		94,26G-/95,25G/	94,715 G	8,72	8,69
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		103,61G-/103,5G/	103,56 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		90G-/90G/	90 G	6,99	6,99
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,45G-/103,41G/	103,51 G	0,2	0,2
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		105,25G-/105,11G/	105,25 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,435G-/100,565G/	100,49 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,44G-/103,62G/	103,57 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,94G-/99,975G/	99,945 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,12G-/106,39G/	106,19 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,008G-/109,368G/	109,153 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	18,87G-/18,59G/	18,2 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		87G-/87G/	86,48 G	3,69	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	99,987G- 99,985G/	99,987 G	0,12	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		103,3G- 103,4G/	103,44 G		
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,94G- 97,2G/	96,86 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732		99,46G- 99,57G/	99,27 G	1	1	
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		101,456G	101,307 G	2,53	2,53
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		100G	99,79 G	4	4
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,73G	100,72 G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		103,7G- 103,91G/	103,93 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,91G- 120,86G/	120,98 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		137,57G- 137,63G/	137,84 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		119,8G- 119,75G/	119,89 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,381G- 98,47G/	98,334 G	3,53	3,53
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 21.06.19-21.06.20, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141 zinsv. v. 23.09.19-20.09.20, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145 zinsv. v. 23.12.19-20.12.20, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146 zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150 zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156 zinsv. v. 23.09.19-20.09.20, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157 zinsv. v. 23.09.19-21.09.20, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158 zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 141	100G-0	100 G		
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3		R 145	100	100 G		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74		R 146	100-0-0	100 G		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1		R 150	100G	100 G		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5		R 156	100G	100 G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8		R 157	100G	100 G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6		R 158	100G	100 G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2		R 159	100G	100 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7		Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	104,6G	104,6 G	1,44
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	102,45G- 102,84G/	102,61 G	0,56	0,55
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		S s	105,32G- 105,39G/	105,2 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		S s	119,44G- 119,62G/	119,1 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		S s	105,44G- 105,57G/	105,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293		S s	103,41G- 103,53G/	103,52 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		S s	108,7G- 108,62G/	108,17 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		S s	111,65G- 112,09G/	111,22 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		S s	97,11G- 97,28G/	96,89 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	94,41G- 95,01G/	94,14 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		S s	100,99G- 101,1G/	100,88 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		S s	107,88G- 108,17G/	107,67 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		103,447G-/103,9G/ 116,971G-/117,2G/	104,5 G 116,569 G								
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337												
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,72G 100,84G	100,91 G 101,05 G	0,18 0,26	0,18 0,26						
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010												
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		176,04G-/183G/ 102,7G-/102,83G/ 102,2G-/102,3G/ 102,87G-/103,07G/ 111,14G-/111,54G/ 101,3G-/101,4G/ 106,88G-/106,99G/ 106,7G-/107,07G/ 106,01G-/106,33G/ 107,44G-/107,2G/ 102,15G-/102,12G/ 105,72G-/105,77G/ 105,92G-/105,98G/ 109,76G-/109,84G/ 104,53G-/104,63G/ 96,98G-/97,06G/ 95,49G-/95,71G/ 95,24G-/95,58G/ 100,44G-/100,47G/ 102,85G-/102,88G/ 111,34G-/111,64G/ 114,36G-/114,88G/	179,35 G 102,66 G 102,15 G 102,97 G 111,48 G 101,3 G 106,75 G 106,92 G 106,06 G 107,09 G 102,14 G 105,64 G 105,84 G 109,87 G 104,69 G 96,96 G 95,47 G 95,68 G 100,44 G 102,82 G 111,27 G 114,54 G	1,07 0,42 0,52 0,41 0,7 0,32 0,52 0,61 0,54 0,2 0,33 0,14 0,3 0,36 0,58 0,48 0,87 1,56 0,21 0,42 0,61 1,82	1,07 0,42 0,52 0,41 0,7 0,32 0,52 0,61 0,54 0,2 0,33 0,14 0,3 0,36 0,58 0,48 0,87 1,56 0,21 0,42 0,61 1,82						
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433												
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114												
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197												
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239												
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536												
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676												
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224												
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870												
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147												
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314												
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018												
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318												
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077												
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292												
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676												
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684												
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692												
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496												
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512												
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520												
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538												
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287							Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)	110,965G-/111,212G/ 103,199G-/103,271G/ 115,042G-/115,391G/ 97,25G-/97,65G/	110,908 G 103,265 G 115,018 G 97,25 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523												
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260												
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877												
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500							Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		107,898G-/108,082G/	108,027 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452							Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		102,89G-/102,87G/	102,89 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,79G	102,79 G	1,54	1,54						
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		96,6G-/96,6G/ 90G-/90,8G/	96,6 G 90 G	3,1 3,57	3,1 3,57						
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616												
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		99,7G-/99,7G/ 99G	99,7 G 99 G	4,81 2,85	4,73 2,85						
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		97,1G- 97,55G/	97,5 G	2,52	2,52
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,5G-98,5G/-9	98,5 G	2,81	2,81
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		98G-98G/	97,15 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		40,55G-41,5G/	42 G	19,71	19,71
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	A2NBJL	DE000A2NBJL3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)		97,5G-7,5-93,611G/	97,5 G	5,9	5,9
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJO	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)		98G-95,5G/	95 G	5,27	5,26
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,33G-100,335G/	100,355 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,7G-112,9G/	112,71 G	0,4	0,4
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,38G-120,72G/	121,48 G	2,91	2,91
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,99G-119,3G/	120,94 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,33G-106,15G/	106,21 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		94,212G-96,88G/	94,194 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,566G-101,75G/	101,623 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,693G-103,037G/	102,817 G	0,83	0,83
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		95,07G-95,55G/	94,94 G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		104,63G-104,87G/	104,43 G	3,58	3,57
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,9G-100,71G/	100,75 G	2,52	2,51
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		104,45G-104,49G/	104,25 G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,121%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		87,81G		4,83	4,83
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		76,35G-77,08G/	76,6 G	8,82	8,82
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		101,6G-101,97G/	101,83 G	5,01	5,01
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	72,19G-73,59G/	73,15 G	8,24	8,24
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		92,29G-92,08G/	91,97 G	5,35	5,35
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)					
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)					
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		93,5G-93,51G/	93,48 G	4	4
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,09G-100,225G/	100,095 G	2,29	2,29
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,49G-100,505G/	100,345 G	1,86	1,86
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,784G-98,916G/	98,567 G	2,24	2,24
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		100,883G-100,837G/	100,548 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		86,503G-/87,593G/	87,586 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,63G-/102,55G/	102,55 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		112,9G-/113,02G/	112,94 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		120,15G-/119,67G/	119,2 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		122,09G-/122,61G/	122,58 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		110,72G-/110,77G/	110,83 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,252G-/100,211G/	100,202 G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,2G	99,11 G	2,06	2,06
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		103,17G-/103,2G/	103,16 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		98,7G-/98,91G/	98,76 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		95,05G-/95,42G/	95,32 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		111,7G-/111,34G/	111,61 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591		108,27G-/108,27G/	108,27 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		109,66G-/109,77G/	109,58 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	106,08G-/106,18G/	105,97 G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,4G-/101,5G/	101,4 G	2,28	2,27
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,25G-/103,5G/	103,25 G	6,3	6,28
Euro	100.000	27.08.24	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		102,17G-/102,16G/	102,23 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99,25G-/99,25G/	99,1 G	4,28	4,27
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		107,315G-/107,305G/	107,32 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		105,13G-/105,08G/	105,02 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		121,17G-/120,67G/	120,73 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WV5	XS1346201889		119,29G-/119,35G/	119,26 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,37G-/100,42G/	100,42 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		107,49G-/107,2G/	107,21 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		105,29G-/105,25G/	105,25 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		103,06G-/103,04G/	103,05 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		123,29G-/123G/	123,01 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		109,62G-/109,62G/	109,62 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		112,78G-/112,89G/	112,89 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		106,75G-/106,75G/	106,75 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		100,89G-/100,89G/	100,89 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		110,29G-/110,28G/	110,83 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		104,28G-/104,27G/	103,83 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		105,18G-/104,92G/	104,9 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		120,29G-/119,68G/	119,7 G	1,19	1,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,79G-/106,89G/	106,86 G	1,11	1,11
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		85G-/89,45G/	89,45 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36		100G	100 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		84,3G-/85G/	84,3 G			
Euro	7,84	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		92,25G-3-/91,6G/-2,5-3,666	93 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,19G-/99,75G/	99,2 G	2,92	2,91
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		96,345G-/97,105G/	96,93 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		95,763G-/96,292G/	96,124 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		97,57G-/97,82G/	97,68 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		94,2G-/94,97G/	94,615 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		12-T-/12G/	12 -T	124,04	124,04
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,223G-/99,227G/	99,179 G	4,7	4,7
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		91,5G-/91,51G/	91,5 G	12,22	12,17
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A1925Z	XS1843462497	Radisson Hotel Holdings AB Registered Notes 6 7/8%, v. 06.07.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		93,065G-/93,215G/	90,5 G	9,67	9,65
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		64G-/70G/	65 G	18,18	18,18
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		100,95G-/101,15G/	101,15 G	0,67	0,67
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105G-/105G/	104,9 G	1,26	1,26
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804		S s	110,14G-/110,5G/	110,25 G	2,68	2,68
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		89,499G-/90G/	89,51 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,62G	103,76 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,396%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,309%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,098%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		97,986G-/97,918G/	97,788 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687		S s	89,946G-/91,931G/	90,33 G	0,67	0,67
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146		86,924G-/87,325G/	86,619 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		97,01G-/97,12G/	96,63 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		94,645G- /94,695G/	94,3 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		97,15G- /97,205G/	96,925 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		99,3G- /99,31G/	99,31 G	2,75	2,75
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		94,944G- /95,187G/	94,787 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		97,53G- /97,56G/	97,335 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,425G- /96,575G/	96,34 G	2,34	2,34
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,94G- /97,23G/	96,8 G	2,23	2,23
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		96,411G- /96,767G/	96,148 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		97,352G- /97,373G/	97,296 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		98,035G- /98,07G/	97,945 G	2,25	2,25
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,595G- /99,615G/	99,5 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		91G- /92,245G/	91 G	2,41	2,41
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		94,495G- /94,68G/	94,415 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,224G- /98,452G/	97,86 G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		94,559G- /94,697G/	94,351 G	1,58	1,58
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		94,715G- /95,063G/	94,623 G	2,67	2,67
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		90,646G- /91,362G/	90,656 G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)		100B- /100B/	100 B	3,72	3,69
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		91,5G-1,5bG-1,5rB-85-5-2-0,45-0,45- /80,4G/-9bB-9bB-5-9,75B-1,5bG-1,5bG-1,5bG-1,5bG-4,4-4,4-5,6,5bB	91,5 G	7,27	7,25
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,02G	102,83 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		95,18G- /96,02G/	95,18 G	2,08	2,08
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		89,943G- /91,251G/	90,967 G	2,18	2,18
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		91,284G- /91,278G/	90,466 G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,5G- /100,5G/	100,5 G	2,43	2,42
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		91,303G- /91,466G/	90,838 G	2,7	2,7
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		86,22G- /86,06G/	85,19 G	2,59	2,59
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		91,34G- /92,287G/	91,454 G	3,38	3,38
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,466G- /98,602G/	98,563 G	1,27	1,27
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,98G- /100,95G/	100,95 G	0,3	0,3
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,66G- /98,69G/	98,64 G	1,01	1,01
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,91G- /103,91G/	103,91 G	0,66	0,66
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,33G- /106,78G/	106,41 G	1,16	1,16
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,53G- /91,62G/	91,33 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		104,251G- /104,72G/	104,469 G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,52G- /98,49G/	98,34 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		95,424G-/95,655G/	95,513 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		94,731G-/95,115G/	94,859 G	2,84	2,84
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		125,48G-/125,48G/	126,24 G	1,42	1,42
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		105,495G-/105,64G/	105,565 G	0,36	0,36
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,805G-/100,775G/	100,77 G	0,81	0,81
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,78G-/115,93G/	115,64 G	0,57	0,57
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,71G-/124,83G/	124,56 G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,486G-/100,514G/	100,517 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,59G-/103,67G/	103,68 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,57G-/104,57G/	104,625 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	103,56G-/103,569G/	103,653 G		
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,72G-/100,66G/	100,69 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,675G-/93,58G/	93,67 G	2,35	2,35
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		101,02G-/101,42G/	101,26 G	1,35	1,35
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,785G-/103,822G/	103,793 G	0,39	0,39
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		97G-/97,18G/	96,76 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		101,5G-/101,5G/	101,07 G	2,66	2,66
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,48G-/100,89G/	100,89 G	1,37	1,36
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		102,14G-/102,55G/	102,98 G	2,24	2,24
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		105,6G-/104,96G/	106,45 G	3,45	3,45
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,41G-/105,56G/	105,63 G	2,12	2,11
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,47G-/102,42G/	102,64 G	2,29	2,29
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		93G-/92,53G/	93,15 G	2,76	2,76
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		96,23G-/96,01G/	98,5 G	3,6	3,59
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		101,8G-/102,6G/	102,08 G	2,26	2,26
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		106,5G-/105,51G/	106,5 G	2,98	2,98
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		97,75G-/97,9G/	97,5 G	2,35	2,35
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		102,91G-/102,33G/	103,02 G	3,29	3,29
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		113,04G-/111,78G/	113,33 G	3,93	3,93
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		100,4G-/100,87G/	100,58 G	2,76	2,76
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S					
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		117,11G-/116,78G/	117,29 G	5,2	5,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	106,79G-/106,69G/	106,89 G	4,77	4,76
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		111,14G-/110,83G/	111,5 G	5,37	5,37
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		108,42G-/108,44G/	108,02 G	6,09	6,09
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		99,173G-/99,484G/	99,05 G	2,77	2,77
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		102,698G-/103,1G/	102,989 G	3,37	3,37
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,6G-/97,38G/	97,36 G	3,78	3,78
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		91,98G-/94,03G/	92,25 G	2,39	2,39
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.		102,13G-/102,1G/	101,99 G	1,88	1,88
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		107,74G-/108,84G/	108 G	1,87	1,87
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		100,921G-/101G/	101,142 G	1,7	1,7
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		99-T-/100G/	99,5 G	2	2
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,975G-/101,68G/	101,375 G	3,19	3,19
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,537G-/97,561G/	97,505 G	3,2	3,2
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,52G-/110,7G/	110,69 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 6 1/2%, rat. v. 04.06.20-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(20/26)		73G-/75G/	74 G	12,96	12,96
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,46G-/101,58G/	101,51 G	0,21	0,21
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,94G-/106,13G/	106,23 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		101,23G-/101,235G/	101,22 G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	104,86G-/105,065G/	105,085 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	108,729G-/109,065G/	108,898 G	0,43	0,43
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	114,495G-/115,003G/	115,086 G	0,95	0,95
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		107,87G-/107,97G/	107,94 G	0,17	0,17
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		99,98G-/99,99G/	99,97 G	0,88	0,88
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,22G-/106,35G/	106,3 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,55G-/101,615G/	101,585 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		108,91G-/109,1G/	108,93 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		99,219G-/99,263G/	99,246 G	0,41	0,41
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,813G-/104,246G/	104,473 G	0,38	0,38
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		107,239G-/107,793G/	107,761 G	0,66	0,66
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,69G	100,42 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,63G	100,58 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,68G- 99,87G/	99,49 G	1,17	1,17
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		99,035G- 99,06G/	99,03 G	1,24	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		99,974G- 99,989G/	99,931 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		99,498G- 99,766G/	99,609 G	0,16	0,16
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		99,297G- 99,577G/	99,384 G	0,42	0,42
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020)		99,138G- 99,164G/	99,852 G	1,67	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		99,581G- 99,641G/	99,601 G	0,46	0,46
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		101,964G- 102,165G/	101,989 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		106,103G- 106,37G/	106,16 G	0,41	0,41
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		110,922G- 111,507G/	111,077 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,55G- 102,675G/	102,615 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		108,77G- 109,1G/	108,77 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,73G- 104,04G/	103,82 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		103,903G- 104,14G/	104,045 G	0,28	0,28
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)		107,524G- 108,007G/	107,833 G	0,53	0,53
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102G- 102,01G/	102,04 G	1,65	1,65
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		103,36G- 103,42G/	103,48 G	1,96	1,96
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		106,87G- 106,7G/	107,12 G	2,66	2,66
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		110,88G- 110,61G/	111,14 G	3,8	3,8
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,06G	100,13 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		98,057G- 98,452G/	97,974 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		98,634G- 99,399G/	98,758 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		100G- 100G/	97,177 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,6G- 99,22G/	99,46 G	3,45	3,45
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		80,5G- 80,5G/	83 -T	13	12,95
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		90,11G- 89,76G/	90,59 G	11,53	11,51
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,78G- 102,895G/	102,755 G	0,6	0,6
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		102,52G- 102,47G/	102,53 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		153,25G- 153,02G/	153,72 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		113,37G	114,13 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		108,98G	108,49 G	2,52	2,52
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		103,9-T	103,9 -T	-0,84	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		99G-99G/	99 G	4,27	4,27
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		99G-99G/	99 G	4,21	4,2	
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,22G-102,16G/	102,17 G	1,84	1,84
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		99,584G	99,257 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		63,05G-63,05G/	63 G	9,42	9,42
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		74,966G-75G/	74,983 G	12,19	12,19
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,82G-113,41G/	115,1 G	3,26	3,26
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		110,71G-110,74G/	110,76 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	101,68G-101,92G/	101,95 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		105,16G-105,27G/	104,99 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		100,56G-100,73G/	100,57 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		101,35G-101,61G/	101,52 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		101,77G-101,86G/	101,75 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		108,03G-108,2G/	108,11 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733		101,1G-101,06G/	101,07 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		111,75G-111,98G/	111,82 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		107,79G-108,08G/	107,49 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		101,41G-101,44G/	101,35 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		107,02G-107,22G/	107,19 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		109,51G-109,73G/	109,69 G	1	1	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144		103,09G-103,18G/	103,16 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130		100,62G-100,86G/	100,73 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853		102,13G-102,52G/	102,42 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		96,92G-97,29G/	97,17 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		95,42G-95,76G/	95,41 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	91,71G-92,07G/	91,8 G	1,34	1,34		
Euro	100.000	19.04.23	19.AO	A19Y07	DE000A19Y072	Shop Apotheke Europe N.V. Convertible Bonds 4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)		193,695G-188,895G/	192,075 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,77G	100,775 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033		104,18G	104,24 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902		106,719G	106,737 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		100,51G-100,505G/	100,505 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		118,66G-118,91G/	118,5 G	0,39	0,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		97,34G-/97,47G/	97,25 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,92G-/99,045G/	98,925 G	0,36	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		97,96G-/98,22G/	97,99 G	0,66	0,66
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,675G-/97,925G/	97,75 G	0,37	
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		99,156G-/99,166G/	99,156 G	0,68	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,239G-/98,437G/	98,236 G	0,37	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,013G-/96,517G/-8,587	96,15 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		93,293G-/93,757G/	93,369 G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,41G-/100,56G/	100,475 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		103,16G-/103,5G/	103,13 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		104,61G-/105,14G/	104,7 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		108,119G-/109,014G/	108,56 G	1,21	1,21
						Sixt Leasing SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		94,8G-/94,85G/	95 G	3,16	3,16
						Sixt Leasing SE Anleihen					
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		98,5G-/98,5G/	98,5 G	2,28	2,28
						Sixt SE Anleihen					
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		99,31G-/99,5G/	100	3,94	3,94
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		94,25G-/94,75G/	93,5 G	2,36	2,36
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		95,15G-/95,15G/	95,15 G	2,9	2,9
						Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,51G-/101,29G/	101,35 G	0,15	0,15
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	100,59G	100,68 G	0,26	0,26
						Sky Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		107,982G-/108,187G/	108,159 G	0,71	0,71
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen					
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		68,83G-/68,83G/	68,83 G	15,78	15,78
						Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		--/	0		
						Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	0,116%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,06G-/100,05G/	100,05 G	0,03	0,03
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,26G	101,35 G	0,32	0,32
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G	100,51 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		98,72G-/99,04G/	98,78 G	0,88	0,87
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		100,52G-/100,85G/	100,21 G	1,26	1,26
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		100,28G-/100,58G/	100,21 G	1	1
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,84G-/100,83G/	100,48 G	1,02	1,02
						Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104G-/103,98G/	104,03 G	4,82	4,81
						Société Générale SFH S.A. OHM					
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		103,6G-/103,655G/	103,66 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,483G	101,543 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,15G- 99,41G/	99,23 G	0,87	0,87
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			96,95G- 97,16G/	97,22 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,159G- 104,136G/	104,417 G	4,42	4,42
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			101,935G- 101,803G/	102,131 G	3,36	3,36
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			102,363G- 102,658G/	102,338 G	3,93	3,93
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		97,485G- 97,141G/	97,381 G	3,76	3,76
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591			100,612G- 100,879G/	101,12 G	3,92	3,92
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,29G	101,21 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	105,88G	105,89 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		101G- 101,1G/	101 G	6,36	6,35
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sjr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,048G- 100,106G/	100,192 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.2015(2022)		100G- 100,44G/	99,75 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		95G- 95G/	94 G	8,22	8,21
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,115G	102,065 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		110,92G	110,75 G	5,98	5,98
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,75G- 100,75G/	100,75 G	1,16	1,16
A\$	1	endlos		A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd. Shares Registered Shares o.N.		(ausg)			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,3G- 101,3G/	101,3 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			94,833G- 95,248G/	95,318 G	1,92	1,92
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7469999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		76G- 77,07G/7,775G	75 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		102,52G- 102,55G/	102,51 G	0,46	0,46
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			105,76G- 106,49G/	106,67 G	0,74	0,74
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			120,93G- 120,98G/	120,93 G	0,36	0,36
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			108,12G- 107,98G/	107,87 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			103,63G- 103,62G/	103,64 G	0,23	0,23
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR00111585215			108,04G- 108,07G/	108,11 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		106,32G-/106,35G/	106,31 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		96,15G-/96,3G/	96,29 G	0,84	0,84
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		99,241G-/99,32G/	99,24 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		99,25G-/99,336G/	99,238 G		
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,23G-/100,31G/	100,16 G	0,72	0,72
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		91,969G-/91,594G/	91,397 G	11,41	11,38
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		55G-/62G/	55 G	18,49	18,49
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,46G	102,56 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,36G	100,33 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,42G-/101,5G/	101,44 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,38G	102,28 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		100,2G-/100,2G/	99,8 G	1,21	1,21
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100G-/100G/	100 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		102,33G-/102,335G/	102,3 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,95G-/102,94G/	102,78 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,7G-/102,73G/	103,11 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,86G-/106,86G/	106,86 G	4,26	4,25
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		126,62G-/126,81G/	126,375 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		99,563G-/99,763G/	99,503 G	2,26	2,26
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,37G-/107,41G/	107,39 G	0,34	0,34
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,55G-/111,59G/	111,35 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		115,07G-/115,15G/	114,97 G	7	7
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		92,127G-/92,556G/	92,151 G	5,71	5,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		137,03G-/138,05G/	136,73 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		100,479G-/100,6G/	100,245 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,92G-/98,98G/	98,95 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			100,165G-/100,555G/	100,41 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,59G-/104,63G/	104,46 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		100,07G-/100,03G/	100,03 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			105,35G-/105,59G/	105,67 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			100,28G-/100,31G/	100,18 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			103,89G-/104,03G/	104,04 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			103,97G-/104,16G/	104,19 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			104,1G-/104,21G/	104,1 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			111,2G-/111,34G/	111,22 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			105,91G-/105,91G/	105,95 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			103,92G-/103,99G/	104,04 G	0,83	0,82	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			109,13G-/109,3G/	109,32 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			102,99G-/102,94G/	102,89 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			101,56G-/101,5G/	101,49 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			103,76G-/103,73G/	103,64 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			115,79G-/115,93G/	115,91 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			101,98G-/102,07G/	101,92 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			103,36G-/103,87G/	103,68 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255		Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		97,056G-/97,41G/	97,193 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575				97,591G-/97,891G/	97,71 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658				100,295G-/100,65G/	99,941 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034				108,142G-/108,48G/	107,973 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			95,256G-/95,714G/	94,904 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			103,545G-/103,702G/	103,114 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		148,69G-/148,96G/	150,24 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,98G-/105,945G/	105,875 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			102,8G	102,74 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,37G-/110,38G/	110,39 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		117,01G-/116,53G/	116,52 G	0,7	0,69	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			98,52G-/98,57G/	98,79 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,81G-/103,83G/	103,88 G	0,36	0,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		112,28G-/112,46G/	112,44 G	1,03	1,03
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)		104,61G-/104,7G/	104,92 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		114,5G-/114,6G/	114,51 G	0,89	0,89
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)		106,56G-/106,65G/	106,58 G	0,52	0,52
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)		102,16G	102,22 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,63G-/111,62G/	111,59 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,79G-/100,77G/	100,77 G	0,18	0,18
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)		100,545G-/100,51G/	100,505 G	0,36	0,36
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)		108,96G-/109,07G/	109,12 G	0,43	0,43
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)		99,46G-/99,63G/	99,55 G	0,91	0,91
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)		105,1G-/104,7G/	104,52 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		107,14G-/107,06G/	107,06 G	0,26	0,26
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,089G-/103,416G/	103,303 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		93G-/93G/	96,5 G	8,66	8,66
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,33G-/100,82G/	99,57 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		240,41G-/240,41G/	240,21 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100G-/100G/	100,06 G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,16G-/101,99G/	102,21 G	4,07	4,07
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		90,24G-/89,76G/	90,3 G	2,49	2,49
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		87,54G-/87,3G/	87,71 G	4,04	4,04
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		94,77G-/94,52G/	94,93 G	2,64	2,64
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		108,53G-/108,46G/	108,7 G	4,03	4,02
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,01G-/91,68G/	90,31 G	4,74	4,74
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		99,735G-/99,82G/	99,655 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		99G-/99,149G/	99,114 G	1,15	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,04G-/107,05G/	107,12 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,75G-/107,81G/	107,53 G	0,96	0,96
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		100,4G-/100,76G/	100,47 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,218G-/100,32G/	100,283 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,96G-/105,73G/	105,82 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,81G-/100,93G/	100,8 G	0,11	0,11
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,81G-/108,78G/	108,88 G	0,59	0,59
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,74G-/110,84G/	111,27 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,359G-/101,42G/	101,376 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	The Coca-Cola Co. Registered Notes 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,76G- 99,78G/	99,74 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,475G- 101,606G/	101,693 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,248G- 104,502G/	104,675 G	0,81	0,81
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,161%, zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		98,82G- 98,97G/	98,69 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,839%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	99,38G- 99,51G/	99,32 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		101,23G- 101,01G/	100,99 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		117,08G- 116,92G/	116,55 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)					
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		101,56G- 101,6G/	101,33 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,06G- 97,18G/	96,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,5G- 100,43G/	100,44 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,57G- 103,82G/	103,56 G	0,98	0,98
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104G- 103,83G/	103,76 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	102,99G- 102,83G/	102,79 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		111,07G- 110,91G/	110,53 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		105,22G- 105,24G/	104,96 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,99G- 101,84G/	101,69 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		96,36G- 96,79G/	96,28 G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		111,04G- 111,13G/	110,89 G	0,99	0,99
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,8G- 101,8G/	101,81 G	2,03	2,03
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,54G- 110,54G/	110,28 G	2,15	2,15
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,86G- 107,81G/	107,78 G	0,91	0,91
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,55G- 106,23G/	105,93 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		104,74G- 104,46G/	104,54 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,24G- 91,28G/	90,22 G	6,59	6,59
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		96,8G- 96,95G/	96,39 G	6,21	6,2
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		131,09G- 131,35G/	131,29 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,44G- 101,515G/	101,485 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		107,55G- 107,84G/	107,53 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,5G- 103,535G/	103,535 G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,99G- 102,035G/	101,995 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,52G- 102,655G/	102,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,242G- 107,56G/	107,373 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		115,851G- 116,397G/	116,163 G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		101,915G- 101,895G/	101,92 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,18G	102,765 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,5G-/103,5G/	103,5 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,1499999999999999%, v. 21.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,06G-/104,336G/	104,148 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1Z4GG	XS1250034276			102,522G-/102,588G/	102,534 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		3-T-/3-T/	3 G	170,73	170,73	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		3,5-T-/3,5-T/	3,56 G	192,21	192,21	
£	1	endlos		A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC Depository Receipts Reg.Dep.Recei.'CUFS'/1LS-,0001		(ausg)				
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,02G-/99,2G/	99,1 G	3,5	3,47	
Euro	1.000		25.02.	A14J58	DE000A14J587			92,35G-/92,7G/	92,61 G	4,24	4,23	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757							
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			99,515G-/99,425G/	99,45 G	3,53	3,51	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			96,46G-/98,465G/	97,5 G	2,29	2,28	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			95G-/95,5G/-6,99	94,51 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			95,102G-/95,517G/	94,4 G	3,62	3,61	
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,435G	100,35 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		99,16G-/99,19G/	99,22 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501			94,01G-/94,2G/	93,71 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		113,97G-/114,26G/	114,19 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			101,64G-/101,68G/	101,6 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,26G-/100,3G/	100,18 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			101,96G-/102,25G/	102,2 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		104,15G	104,02 G	0,4	0,4		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		108,85G	108,55 G	0,6	0,6		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		101,64G-/101,79G/	101,66 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		107,39G-/107,53G/	107,52 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501		105,43G-/105,5G/	105,38 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280		102,74G-/102,77G/	102,76 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		113,76G-/113,97G/	113,78 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		112,54G-/112,64G/	112,55 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581		105,27G-/105,44G/	105,29 G	0,23	0,23		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662		103,64G-/104,04G/	104,07 G	1,46	1,46		
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136		102,1G-/102,59G/	101,69 G	1,22	1,22		
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674		101,42G-/101,55G/	101,59 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245		105,44G-/105,84G/	105,95 G	1,19	1,19		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,58G-/118,645G/	118,635 G	0,2	0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,59G-/106,6G/	106,59 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		103,824G	103,543 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	102,276G-/102,447G/	102,12 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	107,854G-/108,081G/	107,769 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		99,625G-/99,724G/	99,616 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		102,289G-/102,476G/	102,148 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	99,295G-/99,374G/	99,141 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,17G-/103,18G/	103,18 G	1,44	1,44
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,35G-/99,36G/	99,18 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,505G-/100,455G/	100,425 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,335G-/100,345G/	100,31 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,75G-/100,75G/	100,75 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,819G-/100,048G/	99,847 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		92,28G-/92,67G/	90,37 G	13,97	13,97
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		113,76G-/113,93G/	114,13 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,05G	100,69 G	1,58	1,58
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,13G-/103,14G/	103,15 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,54G-/107,51G/	107,51 G	0,04	0,04
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		82,495G-/82,97G/	84 G	5,04	5,04
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99G-/99G/	99,6 G	6,4	6,3
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		89,999G-/90,001G/	86 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		96,6G-/96,7G/	96,5 G	4,76	4,75
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		90,2G-/89,7G/	89,512 G	4,96	4,95
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		107,72G-/107,625G/	107,66 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		102,72G-/103,01G/	102,7 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		103,06G	102,85 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	UBS Group AG Registered Notes 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,72G	104,61 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,56G	94 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		91,9G	91,05 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		97,65G-/97,79G/	97,55 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970		98,85G-/98,85G/	98,78 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		96,68G-/96,76G/	96,64 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		95,62G-/95,91G/	95,08 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		93,11G-/93,53G/	92,73 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		96,08G-/96,34G/	95,94 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		101,17G-/101,4G/	101,36 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		101,29G-/101,29G/	101,26 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		102,76G-/102,52G/	102,57 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		99,08G-/99,13G/	99,055 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		96,85G-/97,03G/	96,53 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		92,72G-/93,24G/	92,71 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	94,02G-/94,19G/	93,45 G	1,93	1,93		
Euro	1.000	20.10.22	20.10.	HV5LZD	DE000HV5LZD2	UniCredit Bank AG Credit Linked Notes 2,5499999999999998%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitaet 15(22) BSKT 3,0499999999999998%, v. 20.10.14(21), HVB Bonitaet 14(21) BSKT		99,41G-/99,46G/	99,41 G	2,79	2,78
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	HVB1R4	DE000HVB1R45		97,76G-/97,9G/	97,76 G	4,66	4,64	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		101,51G	101,57 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		109,52G	109,67 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,63G-/101,815G/	101,73 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		105,94G-/106,14G/	106,13 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		100,315G-/100,395G/	100,32 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		104,61G-/104,73G/	104,84 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		103,203G-/103,399G/	103,336 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		100,275G-/100,275G/	100,28 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,355G-/102,455G/	102,335 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,12G-/100,14G/	100,08 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344		Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		108,938G-/109,531G/	109,618 G	0,95
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		114,83G-/115,14G/	114,77 G	4,95	4,95
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		99,74G-/99,84G/	99,76 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		103,68G-/104,06G/	103,76 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,76G-/98,975G/	98,755 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,34G-/102,01G/	101,39 G	2,93	2,92
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38		111,49G-/111,72G/	110,81 G	4,82	4,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		94,17G- 94,97G/	94,1 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		67,56G- 68G/	67,203 G	19,21	19,21	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026		59,59G- 63G/	62 G	19,94	19,94		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		118,7G- 118,7G/	118,58 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		104,58G- 104,565G/	104,6 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		101,851G- 102,5G/	101,877 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		106,83G- 106,72G/	106,76 G	1,48	1,47	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		98,5G- 98,5G/	98,5 G	5,66	5,64	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		97,75G- 97,5G/	98,5 G	8,14	8,13	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		159,62G- 159,83G/	159,61 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		102,045G- 102,03G/	102,04 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		108,99G- 108,97G/	108,93 G	0,52	0,52		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		98,77G- 98,99G/	98,9 G	0,62	0,62		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,39G- 100,35G/	100,33 G	0,48	0,48		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		105,69G- 105,91G/	105,47 G	0,56	0,56		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387		99,95G- 99,93G/	99,92 G	0,15			
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		102,235G- 102,12G/	102,17 G	0,56	0,56		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		106,62G- 106,69G/	106,41 G	0,68	0,68		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		109,77G- 109,99G/	109,85 G	0,85	0,85		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		101,64G- 101,69G/	101,61 G	0,42	0,42		
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663		Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		104,57G- 104,79G/	104,69 G	0,41	0,41
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	111,83G- 111,62G/	109,64 G	5,21	5,21
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			97,56G- 97,64G/	97,26 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758							
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		121,13G- 121,42G/	121,5 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		102,08G- 102,11G/	102,12 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		105,51G- 105,67G/	105,59 G	0,68	0,68		
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		116,38G- 116,38G/	116,56 G	1,57	1,57		
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		133,22G- 133,29G/	132,99 G	2,78	2,78		
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		122,62G- 122,44G/	122,78 G	2,55	2,55		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		111,35G- 111,46G/	111,63 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263		Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		97,81G- 97,59G/	97,66 G	4,19	4,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		96B-6bB-6bB-/96B/-6	96 B	6,34	6,32
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,65G-/101,14G/	100,71 G	2,07	2,07
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,29G-/99,25G/	99,25 G	1,51	1,51
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		104,52G-/104,73G/	104,67 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399		101,22G-/101,32G/	101,28 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		100,06G-/100,16G/	100,16 G	0,84	0,84
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850		98,36G-/98,41G/	98,33 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		98,23G-/98,34G/	98,32 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		98G-/98,19G/	98,24 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		110,04G-/110,05G/	110,01 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680		104,4G-/104,08G/	103,71 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		99,32G-/99,36G/	99,27 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240		101,16G-/101,19G/	101,17 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679		104,04G-/104,1G/	104,18 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214		108,8G-/108,95G/	108,88 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620		100,09G-/100,11G/	100,2 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815		104,49G-/104,66G/	104,67 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462		102,57G-/102,62G/	102,57 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068		108,09G-/108,36G/	108,22 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902		111,64G-/111,42G/	111,54 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744		107,09G-/107,06G/	107,02 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303		99,02G-/99,02G/	99,7 G	2	2	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568		106,36G-/106,4G/	106,2 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361		100,66G-/100,79G/	100,92 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500		104,56G-/104,68G/	104,71 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	105,71G-/105,54G/	105,57 G	2,14	2,14		
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,37G-/103,32G/	103,16 G	1,04	1,04
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38		104,13G-/105,12G/	105,03 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11		113,26G-/113G/	113 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		100,301G-/100,517G/	100,124 G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550		107,6G-/108,098G/	107,398 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		99,32G-/99,17G/	99,72 G	3,93	3,93
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,25G-/97G/-7,75	98	1,92	1,92
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18		100G-/100G/	100 G	2,25	2,24	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1		97G-/98G/	97,5 G	2,12	2,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,231%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,2090000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		98,043G- 98,232G/	98,166 G	1,77		
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563		95,178G- 95,334G/	95,051 G	0,48	0,48		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		98,311G- 98,63G/	98,375 G	1,87	1,87		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		98,209G- 98,535G/	98,647	1,25	1,25	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		98,688G- 99,428G/	99 G	1,36	1,36		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480		98,819G- 98,905G/	98,77 G	1,26	1,26		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		99,118G- 99,48G/	99,078 G	1,38	1,38		
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241		101,421G- 101,778G/	101,342 G	1,37	1,37		
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597		105,272G- 105,775G/	104,998 G	1,51	1,51		
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140		97,518G- 97,679G/	97,506 G	0,77	0,77		
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,547%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		99,078G- 99,175G/	99,125 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,73G- 99,83G/	99,61 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221		99,014G- 99,035G/	98,998 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		99,94G- 100,26G/	99,795 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		104,748G- 104,05G/	104,443 G	1,57	1,57		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		98,742G- 98,932G/	98,655 G	1,22	1,22		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		100,76G- 101,16G/	100,655 G	1,22	1,22		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		104,415G- 105,399G/	104,082 G	1,47	1,47		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868		103,124G- 103,376G/	102,975 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209		106,9G- 107,192G/	106,736 G	1,45	1,45		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814		98,6G- 98,618G/	98,535 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		98,206G- 98,553G/	98,158 G	1,4	1,4		
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	100,02G- 99,98G/	99,51 G	2,25	2,25
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941		Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,288%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		97,583G- 97,757G/	97,5 G	1,83	1,83
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		98,404G- 98,49G/	98,09 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		103,809G- 104,222G/	103,34 G				
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755		98,863G- 98,869G/	98,553 G				
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		99,006G- 99,35G/	98,709 G				
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		105,296G- 105,5G/	105,1 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012		99,531G	99,046 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		105,254G- 105,317G/	104,65 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		99,043G- 99,2G/	98,7 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		97,938G- 98,24G/	97,64 G				
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		111,62G- 112,9G/	111,7 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		100,535G- 100,595G/	100,51 G	1,25	1,24		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		101,13G- 102,09G/	100,58 G	1,39	1,39		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		99,31G- 99,59G/	99,18 G	1,03	1,03		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes						
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		99,345G-/99,405G/	99,265 G	1	1	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		99,075G-/99,44G/	99,015 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		102,46G-/103,04G/	102,33 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		104,994G-/105,619G/	104,882 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,085G-/114,132G/	112,934 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)						
						Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	0,114%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		95,885G-/95,966G/	95,938 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	02.08.21	04.FMAN	A2GSFY	XS2035557334	0,189%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.08.19(21), FLR-Med.Term Nts.v.19(21)		99,03G-/99,048G/	98,927 G	0,38	0,38	
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		100,685G-/100,885G/	100,605 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		99,525G-/99,53G/	99,525 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		101,935G-/102,25G/	101,835 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		104,9G-/105,56G/	104,865 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		99,74G-/100,2G/	99,81 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		99,08G-/98,67G/	99,02 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,8-9,99-/99,9G-/101,454	99,405 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		98,815G-/98,851G/	98,719 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		99,07G-/99,395G/	99,035 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		101,49G-/101,49G/	101,49 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		97,806G-/98,016G/	97,775 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		100,424G-/101,048G/	100,296 G	1,32	1,32	
						Volvo Car AB Guaranteed Notes						
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,33G	100,3 G	2,91	2,91	
						Volvo Car AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	95,319G-/95,461G/	94,958 G	3,07	3,06	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,195G-/97,195G/	97,195 G	2,91	2,91	
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,057%, zinsv. v. 22.03.20-21.06.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	98,21G-/98,21G/	98,17 G	0,12	0,12	
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,29G-/100,36G/	100,19 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	102,88G-/102,9G/	102,59 G	1	1	
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,24G-/102,24G/	102,15 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		100,58G-/100,57G/	100,53 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		105,29G-/105,425G/	105,275 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,6G-/100,65G/	100,42 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,14G-/100,14G/	100,06 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		104,22G-/104,4G/	104,01 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	101,32G-/101,36G/	101,27 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	100,12G-/100,25G/	100,01 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	102,36G-/102,66G/	102,49 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	103,16G-/103,36G/	103,19 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	107,38G-/107,64G/	107,6 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	110,25G-/110,81G/	110,78 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		103,95G-/103,93G/	103,86 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,91G-/102,9G/	102,74 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,5G-/103,55G/	103,62 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	93,32G-/93,41G/	93,3 G	1,07	1,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes	S s	94,08G- 94,24G/ 98,44G- 98,52G/ 96,26G- 96,44G/ 93,83G- 94,51G/ 104,66G- 104,8G/	94,16 G	1,58	1,58
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)					
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)					
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)					
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)					
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	104,66G- 104,8G/	104,54 G	0,83	0,83
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,108G- 102,191G/	102,019 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		94,95G- 97G/	93 G	8,03	8,03
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	Walmart Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,104G- 102,235G/	102,09 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		87G- 90,28G/	88,02 G	9,88	9,86
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,17G- 98,85G/ 102,275G- 102,305G/	98,12 G	4,04	4,03
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S					
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,459%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,13G	100 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,02G 103,56G- 103,63G/ 108,69G- 108,67G/ 106,73G 111,67G- 111,68G/ 107,68G- 107,8G/ 106,42G- 106,8G/ 99,16G- 99,18G/	102,34 G	0,89	0,89
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)					
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)					
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)					
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)					
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)					
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)					
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		119,25G- 120,44G/	117,95 G	3,44	3,44
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,286G- 101,248G/	101,26 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,34G 101,81G- 101,75G/	100,59 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		101,33G- 101,33G/	101,25 G	3,28	3,28
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		99,95G- 100G/	99,95 G	2	2
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100,3G- 100,3G/	99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		91,48G- /91,66G/	90,06 G	2,45	2,45
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		78,8G- /82,75G/	81 G	1,2	1,2
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	102,157G- /102,281G/	102,188 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			100,2G- /100,255G/	100,13 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			101,09G- /101,19G/	101,21 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		110,5G	110,5 G	4,52	4,52
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	102,816G- /102,95G/	102,9 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			103,81G- /104,09G/	103,94 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		93,68G- /93,69G/	93,85 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		89,62G- /91,59G/	89,59 G	5,73	5,73
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,49G- /100,49G/	100,43 G	0,97	0,97
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		89,3G-94G- /94G/	89,3 G	2,64	2,64
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381		90,804G- /91,819G/	91,042 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977		90,836G- /91,706G/	91,072 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894		89,761G- /90,337G/	89,558 G	4,27	4,27	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		96,525G- /97,265G/	96,825 G	3,77	3,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	90,59	88,55G-91,15	93,87	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

- Änderung der Preisfeststellung -

Mit Ablauf des 27. Mai 2020 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für folgende Wertpapiere:

XS1715535123 - A19RVQ
XS1715303340 - A19RVR
XS1715303779 - A19RYD

auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3829)

Hamburg, den 28. Mai 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN 853 823 / ISIN US6516391066

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
853823	54,48 bez.	02.06.2020 um 14:01:41 Uhr	200
	statt 58,58 bez.		200

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3836)

Hamburg, den 02. Juni 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
28.05.20	01.07.20	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE	1,75% EO-Notes 2015(15/20)	29.06.20	02.07.20	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,4% AD-Med.Term Nts. v.15(20)
28.05.20		A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	30.06.20	03.07.20	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)
29.05.20	04.06.20	A1HLMF	XS0938014742	Coca-Cola Amatil Ltd.	4,375% AD-Medium-Term Notes 2013(20)	30.06.20	31.10.33	A2N86D	DE000A2N86D2	IHS Nr.2 GS GmbH	IHS Nr.2 GS GmbH Inh.Genuß.10/2018-30.10.2033
29.05.20	04.06.20	WGZ834	DE000WGZ8349	DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	4,2% Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660	06.07.20	09.07.20	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
29.05.20		A0MN06	AU000000GTE2	Great Western Exploration Ltd.	Great Western Exploration Ltd. Registered Shares o.N.	10.07.20	15.07.20	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der	3,5% EO-Anl. 2010(20)
29.05.20	15.02.25	A1ZVF9	USU42314AA95	Kraft Heinz Foods Co.	4,875% DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	10.07.20	15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A
29.05.20	04.06.20	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik	Österreich, Republik, EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)	21.07.20	24.07.20	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE	1,375% Anleihe v.2015(2015/2020)
29.05.20	04.09.20	A1HQJM	FR0011560333	Sanofi S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)	21.07.20	24.07.20	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK	NRW.BANK, FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)
29.05.20	04.06.20	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG	2,2% EO-Schuldv. 2014(20)78						
29.05.20	04.06.20	WGZ834	DE000WGZ8349	DZ BANK AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	4,2% Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660						
02.06.20		A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE	innogy SE, Inhaber-Aktien o.N.						
04.06.20	09.06.20	A1Z2RU	XS1244060486	ABN AMRO Bank N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
04.06.20	09.06.20	A1AX3W	FR0010908905	Air Liquide Finance	3,889% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
04.06.20		A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd.	Blackham Resources Ltd. Registered Shares o.N.						
05.06.20	10.06.20	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc.	2,65% AD-Notes 2016(20)						
05.06.20	10.06.20	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH	3,5% EO-Med.-Term Notes 2010(20)						
09.06.20	12.06.20	A2E4FR	XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA	2% DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)						
10.06.20	13.06.20	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance	0,125% EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)						
10.06.20	15.06.20	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik	4,8% EO-Obr. 2010(20)						
10.06.20	02.06.22	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc.	0,5% EO-Notes 2016(16/22)						
12.06.20	11.09.20	A1ZPSX	XS1109802303	Vodafone Group PLC	1% EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)						
15.06.20	18.06.20	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE	2% Anleihe v.2014(2020)						
17.06.20	22.06.20	A1AX8J	XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development	3,625% NK-Medium-Term Notes 2010(20)						
18.06.20	23.06.20	A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC	DEPFA BANK PLC, TN-Zero Med.- Term Nts 2005(20)						
18.06.20		A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A.	3% EO-FLR Nts 14(20/Und.)						
19.06.20	24.06.20	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG	5% Nachr.-MTN v.2010(2020)						
24.06.20	15.08.21	A1GUVJ	US00206RAZ55	AT & T Inc.	3,875% DL-Notes 2011(11/21)						
24.06.20	29.06.20	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2005(20)						
24.06.20	29.06.20	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	6% Nachr.MTN-IHS v.10(20)						
25.06.20	30.06.25	A1Z3MV	XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V.	2,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)						
25.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)						
25.06.20	30.06.20	A1Z0Y3	US00206RCL42	AT & T Inc.	2,45% DL-Notes 2015(15/20)						
25.06.20		A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH	1,787% FLR-Anl. v.06(17/unb.)						
25.06.20	30.06.20	A161J8	US500769GR94	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2015 (2020)						
28.05.20	01.07.20	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE	1,75% EO-Notes 2015(15/20)						

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
Airbus SE	MINO79WLOO247M1IL051	A28X76	XS2185867830		Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	100.000	09.06.26	MWB	05.06.20	
Airbus SE	MINO79WLOO247M1IL051	A28X77	XS2185867913		Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	09.06.30	MWB	05.06.20	
Airbus SE	MINO79WLOO247M1IL051	A28X78	XS2185868051		Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	100.000	09.06.40	MWB	05.06.20	
BASF SE	529900PM64WH8AF1E917	A289DB	DE000A289DB1	1.000.000.000 Euro	BASF SE MTN v.2020(2020/2023)	100.000	05.06.23	MWB	03.06.20	
BASF SE	529900PM64WH8AF1E917	A289DC	DE000A289DC9	1.000.000.000 Euro	BASF SE MTN v.2020(2020/2027)	100.000	05.06.27	MWB	03.06.20	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45V2	DE000CZ45V25	750.000.000 Euro	Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	100.000	05.12.30	MWB	03.06.20	
Deutsche Bank AG	7LTWFZYICNSX8D621K86	DL19VD	DE000DL19VD6		Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	1.000	10.06.26	MWB	05.06.20	10.06.20
EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4S66HJ5RNB5ZWG9YW219	A28XE6	XS2176621253	750.000.000 Euro	EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	20.05.30	MWB	08.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A19X37	XS1795353199	300.000.000 Euro	European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	1.000	17.07.23	MWB	05.06.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28VTF	XS2154339860	1.000.000.000 Euro	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(28)	1.000	15.05.28	MWB	05.06.20	
Frankreich, Republik	9695006J0AWHMYNZAL19	A28X39	FR0013515806	7.000.000.000 Euro	Frankreich EO-OAT 2020(40)	1	25.05.40	MWB	03.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A1VWLB	IT0005390874	16.141.928.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)	1.000	15.01.27	MWB	05.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A2R0JL	IT0005384497	15.363.000.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(23)	1.000	15.01.23	MWB	05.06.20	
JDE Peet's B.V.	724500EHG519SE5ZRT89	A2P0E9	NL0014332678		JDE Peet's B.V. Registered Shares EO 1	1		MWB	02.06.20	
Niederlande, Königreich der	254900G14ALGVKORFN62	A28X1Q	NL0015031501	4.990.000.000 Euro	Niederlande EO-Anl. 2020(27)	1	15.01.27	MWB	03.06.20	
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAFO772JB70PDRN5VS48	A28XZ3	XS2182049291		Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(22)	100.000	05.06.22	MWB	02.06.20	
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAFO772JB70PDRN5VS48	A28XZ4	XS2182055181		Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(24)	100.000	05.06.24	MWB	02.06.20	
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	TAFO772JB70PDRN5VS48	A28XZ5	XS2182054887		Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26)	100.000	05.06.26	MWB	02.06.20	
Ungarn, Republik	5299008DH62LEB10JK83	A28X86	XS2181689659		Ungarn EO-Bonds 2020(35)	1.000	05.06.35	MWB	05.06.20	
Warner Music Group Corp.		A2P0W9	US9345502036		Warner Music Group Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	1		MWB	05.06.20	
Wienerberger AG	529900VXIFBHO0SW2I31	A28XZ9	AT0000A2GLAO		Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25)	100.000	04.06.25	MWB	03.06.20	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.06.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2DU6V A2PGJ2	US1897631057 US98980L1017	Co-Diagnostics Inc. Zoom Video Communications Inc.	Co-Diagnostics Inc. Registered Shares DL-,001 Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	05.06.20 04.06.20

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.06.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0KFUC 874496	AU000000BLK7 SG1H97877952	Blackham Resources Ltd. Sembcorp Marine Ltd.	Blackham Resources Ltd. Registered Shares o.N. Sembcorp Marine Ltd. Registered Shares SD -,10	04.06.20 08:01 04.06.20 07:32	04.06.20 20:00 b.a.w.	Reverse Split analog Heimatmarkt
A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	Dynacert Inc. Registered Shares o.N.	03.06.20 08:42	04.06.20 09:06	analog Heimatbörse
A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE	innogy SE Inhaber-Aktien o.N.	02.06.20 13:08	02.06.20 20:00	Squeeze Out
A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V.	Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)	02.06.20 10:19	04.06.20 08:00	wg Tender Offer
A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd.	Suda Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	02.06.20 08:00	03.06.20 08:00	Analog Heimatbörse
A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A.	mFinance France S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 11:58	02.06.20 08:00	Tender Offer
A0MNO6	AU000000GTE2	Great Western Exploration Ltd.	Great Western Exploration Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.20 08:20	29.05.20 20:00	Reverse Split
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.20 08:00	04.06.20 07:33	Analog Heimatbörse
A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch]	Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2011(23)	28.05.20 15:56	02.06.20 08:00	wg Tender Offer
918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	Austal Ltd. Registered Shares o.N.	28.05.20 10:02	02.06.20 09:58	Analog Heimatbörse
A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC	Thor Mining PLC Reg.Dep.Recei.'CUFS'/1LS-,0001	28.05.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A19RVR	XS1715303340	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(23)	27.05.20 10:36	28.05.20 09:53	Flatumstellung
A19RYD	XS1715303779	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(28)	27.05.20 10:36	28.05.20 09:53	Flatumstellung
A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(47)	27.05.20 10:36	28.05.20 09:53	Flatumstellung
A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC	Universal Coal PLC Shs (Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	27.05.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd.	Bass Metals Ltd. Registered Shares o.N.	27.05.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	Virgin Australia Hlds Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N.	20.01.20 08:46	b.a.w.	analog heimabörse
A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.19 08:00	28.05.20 20:00	analog Heimatbörse
A14JA4	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 Heimatbörse
904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.08.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Báoise Holding AG	Báoise 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

04.06.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 184

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.06.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1H79R A1ZSYR A1GPZ8	AU000000HAS0 XS1143974159 XS0617251995	Hastings Technology Metals Ltd. mFinance France S.A. Credit Agricole S.A. [London Branch]	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N. mFinance France S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21) Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2011(23)	03.06.20 08:00 02.06.20 08:00 02.06.20 08:00	analog Heimatboerse Tender Offer wg Tender Offer
918412 A19RVR A19RYD A19RVQ A0H1G0	AU000000ASB3 XS1715303340 XS1715303779 XS1715535123 AU000000BSM8	Austal Ltd. Argentinien, Republik Argentinien, Republik Argentinien, Republik Bass Metals Ltd.	Austal Ltd. Registered Shares o.N. Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(23) Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(28) Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(47) Bass Metals Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 09:58 28.05.20 09:53 28.05.20 09:53 28.05.20 09:53 02.06.20 08:00	analog Heimatboerse Flatumstellung Flatumstellung Flatumstellung analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.06.2020

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	1						A2N82J	DE000A2N82J8	HANSAINVEST Hanseatische Investment- Gesellschaft mbH	1	95,03	94,85G	113,75	75,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			2016 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende J=0	2017 J=0											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AN	LU0322250712	DWS Investment S.A.	1	59,63 G	59,73G	73,95	39,79
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0PM	LU0832435464	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	7,54 G	7,464G	13,35	3,08
US\$ 5,071	1	7	2017 J=0,6078 J=4,6182	2018 J=0,071	20.12.19			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	23,4 -T	24,4-T	28,2	16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
	1 : 1	01.01.00 - 13.07.18		973301	LU0011963831	973301	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-North American Equ., Actions Nom. A Acc USD o.N.	Put/Call			30,46 G	30,57G	34,82	23,23
	1 : 1	01.01.00 - 30.05.13		A0H00S	LU0236501697	227975	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ., Namens-Ant. A USD(C) oN	Put/Call			184,01 G	181,23G	243,46	156,29
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,55 G	13,62G	17,37	7,83
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			49,13	48,68-8,74-8,75-8,7-8,59	52,5	41,95
1	1 : 1			A0RHG5	DE000A0RHG59	732051	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAwerte, Inhaber-Anteile USD	Put/Call			44,81 G	43,94G	47,26	32,91
1	1 : 1			964907	LI0016742681	202021	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			105,84 G	102,31G	113,77	53,11
	1 : 1			622964	IE0031385887	622964	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian N.American Equ.Fd, Registered Shares A USD o.N.	Put/Call			27,35 G	27,38G	31,5	21,27
	1 : 1	01.05.10 - 01.01.00		847818	DE0008478181	847818	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Algo Europe, Inhaber-Anteile CRW-EUR	Put/Call			274,97 G	274,17G	334,26	194,19
	1 : 1			986040	IE0000712996	986040	Principal Global Investors [Ireland] Ltd. Principal Gl Inv.-Europ.Equity, Reg. USD A Income Units o.N.	Put/Call			57,95 G	58,28G	67,36	42,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz		Rendite nach	
								04.06.2020	03.06.2020	ISMA	B/F
£	0,001	endlos		260916	LU0164913815	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., Anteile, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		38,55G		38,05	G
£	0,001	endlos		813957	LU0156331158	-"-, Anteile, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		28,93G		28,35	G

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,64 G	7,665G	8,1	6,94
1	Euro 2,8	Euro 0,6	01.04.20		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	24,93 G	25,38G	35,66	18,58
9	Th.	Euro 0,09	02.12.19		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,48 G	4,503G	4,82	4,12
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	19,39 G	19,56G	21,61	16,99
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,04 G	7,025G	7,15	6,89
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	8,51 G	8,69G	10,24	6,41
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurod Bond Mix	1	6,79 G	6,77G	6,84	6,74
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	17,3 G	17,4G	19,9	13,17
9	Euro 0,4	Euro 0,2	02.12.19		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	108,86 G	108,89G	110,38	107,87
							Abalone Asset Management Ltd.					
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund Euro Balance	1	102,37 G	102,89G	102,89	87,69
							Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]					
1	Euro 0,48	Euro 0,17	25.10.19		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,8	1,8G-1,8	2,2	1,78
7	Euro 0,69	Euro 0,11	29.04.20		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,93 G	0,93G	1,19	0,9
7	Euro 0,12	Euro 0,11	29.04.20		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,95 G	0,95G	1,22	0,9
10	Th.	Euro 0,55	26.07.19		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,53	0,53G	0,76	0,5
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	17,86 G	18,15G-8,03	20,51	13,92
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	62,72 G	62,99G	68,09	43,9
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	37,88 G	37,59G	43,84	29,12
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	37,99 G	37,46G	43,99	28,76
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	26,83 G	26,68G	29,41	22,06
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	16,77 G	16,79G	18,35	12,27
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	120,18 G	118,9G	151,77	96,12
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,59 G	7,665G	7,91	5,29
10	Euro 0,21	Euro 0,11	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,58 G	5,58G	6,02	4,68
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	24,46 G	24,6G	27,93	19,66
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	200,41 G	202,52G	230,42	144,85
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	71,64 G	72,31G	81,83	57,81
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,09 G	4,112G	4,24	3,1
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	29,58 G	29,37G	35,3	21,29
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	28,41 G	28,33G	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	3,15 G	3,173G	3,35	3,08
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	437,72 G	437,29G	438,58	437,15
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	56,35 G	57,04G	68,6	46,11
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,06 G	39,35G	45,3	33,96
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	10,41 G	10,47G	11,53	9,18
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2,428,76 G	2550,51G	3.871,53	1.814,54
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,39 G	8,43G	9,32	7,13
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	14,98 G	15,13G	17,45	11,38
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	51,96 G	52G	57,95	44,16
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	14,88 G	15,03G	17,45	11,15
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	12,89 G	12,92G	13,56	12,5
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	237,49 G	239,81G	260,49	168,78
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatris Asia Pacific Plus Fonds	1	50,35 G	50,44G	58,08	42,84
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	118,1 G	118,2G	123,41	82
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	290,5	291,69G	295,28	218,98
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Ifk Value Renten	1	46,97 G	47,29G	52	42,46
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	23.939,21 G	24016,85G	25.707,77	17.449,41
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	355,73 G	357,76G	384,6	267,52
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	205,17 G	208,79G	259,39	145,94
							Ahead Wealth Solutions AG					
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	69,88 G	71,3G	79,1	54,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Alceda Fund Management S.A. Bankhaus Bauer Premium Select	1	115,44 G	115,36G	117,75	99,39
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	14,85 G	15,09G	18,62	10,81
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,75 G	13,85G	16,72	10,56
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	26,13 G	26,11G	27,2	18,54
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,51 G	17,37G	18,64	16,91
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	36,57 G	36,61G	42,23	28,37
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	103,01 G	101,31G	142,43	82,61
9	US\$ 0,42	US\$ 0,35	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,02 G	7,095G	7,79	6,4
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	366,48 G	362,54G	368,67	273,87
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	51,48 G	51,42G	57,32	43,65
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,13 G	13,29G	15,5	11,23
9	Th.	Th.			A0JZ20	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,97 G	28,34G	31,82	23,66
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,92 G	26,91G	29,31	24,3
9	US\$ 0,19	US\$ 0,15	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,9 G	6,91G	7,23	6,84
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	416,33 G	419,09G	419,24	283,12
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	110,71 G	110,42G	111,53	79,22
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	26,4	26,63G	28,21	19,33
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	20,51 G	21,5G	27,12	14,8
9	US\$ 0,27	US\$ 0,22	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,12 G	3,156G	3,76	2,72
9	Euro 0,25	Euro 0,19	30.09.19		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,58 G	6,6G	6,95	5,83
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,36 G	20,44G	21,32	17,91
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,13 G	12,45G	15,27	8,87
6	US\$ 0,38	US\$ 0,41	30.08.19		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,15 G	13,22G	16,28	11,55
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	17,51 G	17,59G	19,88	13,06
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	201,12 G	201,48G	212,85	163,83
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	233,64 G	235,2G	248,04	181
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	127,24 G	128,24G-8,1	138,41	86,93
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	81,2 G	81,36G-2,65	91,62	71
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	93,13 G	93,3G	108,85	77,32
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	106,31 G	106,81G	124,84	80,32
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.206,69 G	1205,63G	1.241,29	1.168,15
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	58,45 G	58,45G	67,57	45,2
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	86,54 G	86,46G	89,14	84,05
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	105,71 G	106,75G	126,64	82,99
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,36 G	48,36G	49,07	47,71
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,3 G	89,69G	94,51	82,87
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	317,08 G	320,98G	344,58	203,55
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	38,38 G	39,47G	49,89	27,74
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	131,66 G	132,44G	143,14	92,79
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	198 G	198G	204	132,44
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Fondra	1	117,03 G	117,13G	122,45	95,04
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondak	1	187,12	187,5G	194,32	118,22
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	82,93 G	83,7G	96,26	62,77
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	123,13 G	125,01G	136,03	78,59
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	134,44 G	136,61G	179,02	107,14
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	146,29 G	145,47G	169,8	125,15
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	122,05 G	125,25G	141,13	82,52
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	117,68 G	118G	129	77,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	911 G	911G	1.047,19	625,45
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	100,97 G	103,66G	114,3	71,78
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	109,7 G	109,63G	113,89	76,08
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,6 G	62,44G	65,52	60,44
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,36 G	49,16G	51,09	48,05
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	167,05 G	170,81G-0,73	194,41	111,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	369 G	375G	407,6	269,01
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	57,42 G	57,08G	66,19	37,76
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	58,66 G	57,94G	64,34	42,64
1	Euro 0,49	Euro 0,36	02.03.20		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	320,97 G	325,65G	326,88	202,71
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,21 G	40,2G	41,03	39,85
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	480,1 G	483,75G	535,49	361,45
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	55,51 G	55,43G	57,61	54,04
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	65 G	65G	67,7	57,81
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,87 G	45,88G	46,58	45,6
4	Euro 0,95	Euro 0,5	10.10.19		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Fondak	1	182,8 G	185,98G	196,27	117,8
							Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	1,4 G	1,4G	1,58	1,32
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	128,84 G	130,7G	153,37	102,54
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	8,53 G	8,66G	10,18	6,97
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	124,49 G	124,75G	140,95	114,08
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	387,13 G	392,29G	424,61	291,61
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	28,87 G	29,01G	31,6	21,47
10	Th.	US\$ 0,07	16.12.19		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	18,44 G	18,27G	20,26	13,56
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,16 G	7,115G	8,08	5
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	136,45 G	137,63G	137,63	96,81
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	152,02 G	152,63G	152,63	106,45
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	55,33 G	55,98G	61,56	44,92
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	562,25 G	562G	676,82	407,75
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	37,15 G	38,1G	44,87	26,49
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	345,08 G	344,01G	356,08	257,72
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	33,45 G	33,79G	33,82	25,84
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	142,38 G	142,67G	146,71	115,49
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	57,71 G	57,67G	59,38	46,63
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,43 G	11,49G	11,86	9,37
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	207,98 G	208,89G	229,2	173,55
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	106,01 G	108,27G	135,2	79,17
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	228,87 G	236,23G	292,64	170,98
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	167 G	168,16G	168,16	100,33
10	Th.	Th.			A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	82,3 G	84,06G	109,55	60,09
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,5 G	106,52G	107,21	106,11
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	205,15 G	206,38G	237,21	131,65
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	101,8 G	102,93G	117,92	80,42
10	Th.	Euro 2,49	16.12.19		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	87,75 G	87,79G	90,85	86,53
10	Th.	Euro 4,56	16.12.19		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	73,98 G	74,3G	78,78	66,79
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	481,8 G	481,39G	552,68	320,81
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	44,54 G	44,39G	51,11	29,01
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,74 G	91,79G	92,77	90,98
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	9,47 G	9,625G	11,76	6,61
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	30,8 G	31,1G	34,35	22,93
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	30,21 G	30,67G	33,56	22,29
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,08 G	17,06G	17,57	16,61
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,04 G	12,02G	12,34	11,69
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	170,13 G	172,95G	202,51	125,23
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	269 G	269,2G-79,82	298,74	199,78
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	290,51 G	293,25G	317,38	204,88
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	225,26 G	230,12G	247,17	148,24
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	246,6 G	249,25G	268,51	159,73
10	Th.	US\$ 0,06	16.12.19		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	18,32 G	18,54G	21,59	13,72
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	135,54 G	135,7G-5,68	152,65	119,8
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	110,38 G	111,17G	135,25	104,8
10	Th.	Euro 1,33	16.12.19		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.	1	107,19 G	106,83G	119,96	104,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	14,95 G	15,08G	16,91	11,34
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	14,17 G	14,39G	16,04	10,65
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	109,79 G	110,37G	115,95	95,37
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	13,67 G	13,66G	14,14	11,82
10	Th.	Euro 0,35	16.12.19		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,35 G	46,36G	46,59	46,05
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	914,86 G	915,03G	919,73	906,22
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	41,11 G	41,05G	47,24	27,32
10	Th.	Euro10,44	16.12.19		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	410,49 G	409,55G	469,38	276,16
10	Th.	US\$ 7,1	16.12.19		A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	2.167,56 G	2202,23G	2.474,13	1.579,57
10	Th.	Euro 1,38	16.12.19		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	125,03 G	127,48G	152,99	91,28
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	148,11 G	147,99G	150,08	146,09
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	81,67 G	84,17G	104,49	63,43
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	41,57 G	41,84G	44,44	35,35
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,89 G	26G	28,21	20,41
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftds.Nachhaltgk.	1	54,81 G	54,86G	60,23	52,01
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	108,64 G	110,92G-0,8	122,21	74,83
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	45,82 G	45,91G	47,19	43,46
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	42,71 G	42,74G	43,21	42,02
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	44,99 G	45,47G	54,88	32,87
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,06 G	21,09G	21,92	20,28
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,31 G	24,4G	25,88	22,12
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,43 G	17,41G	18,03	17,11
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,57 G	49,6G	50,54	48,33
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	114,74 G	115,43G	127,17	102,21
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	102,9	105,29G	121,77	70,39
7	Th.	Euro 0,45	05.09.19		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	116,45 G	115,49G	125,99	99,68
7	Th.	Euro 3	05.09.19		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	110,66 G	112,74G	134,99	80,54
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	55,29 G	55,78G	66,96	48,7
7	Th.	Euro 0,46	06.09.19		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	136,34 G	136,35G-6,37	149	102,26
4	Euro 1,2	Euro 0,24	26.06.20		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	145,06 G	146,89G	152,92	118,9
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	98,86 G	99,41G	116,38	86,21
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	142,62 G	142,83G	142,83	121,95
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	122,31 G	122,31G	132,62	122,31
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	208,55 G	210,4G	249,77	184,48
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	55,14 G	55,61G	66,47	47,65
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	23,39 G	24G	28,23	18,27
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	93,55 G	93,26G	104,2	83,33
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	116,53 G	116,65G	123,4	111,71
1	Euro 0,1	Euro 0,06	05.03.20		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	93,85 G	93,89G	95,05	92,91
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	74,27 G	75,25G	96,13	63,13
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	81,26 G	82,12G	96,67	71,47
7	Th.	Euro 2,55	05.09.19		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	95,64 G	96,15G	101,46	84,85
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	176,34 G	177,72G	201,53	171,43
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	96,6 G	96,42G	111,93	96,42
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	99,92 G	101,31G	118,09	96,89
7	Th.	Euro 2	05.09.19		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	97,58 G	97,73G	101,18	93,27
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	53,72 G	53,98G	56,84	41,37
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	171,06 G	172,63G	195,14	166,37
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	13,81 G	13,97G	16,26	10,6
10	Th.	Euro 0,3	27.11.19		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	32,72 G	32,98G	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
							Amundi Asset Management					
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	300 G	302,15G	313,05	226,5
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	224,75 G	226,6G	252,1	156,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi Asset Management	1	169,36	170,72G	216,6	129,88
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI UK	1	158,18 G	159,02G	211,3	127,68
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Spain	1	52,88 G	52,97G	84,06	44,58
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	110,48	110,06G	129,84	80,46
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	89,02 G	89,88G	108,54	67,24
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	234,2 G	235,9G	275,8	179,26
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	71,26 G	71,93G	82,72	53,25
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	2.025 G	2041-16-1985,4	2.840,5	1.165
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	240,65 G	244,2G	364,65	126,4
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	12,87 G	12,75G	18,86	11,75
							Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1				
							Amundi Austria GmbH					
4	US\$ 0,5	US\$ 0,59	13.06.19		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,9 G	8,9G	10,05	6,46
6	Euro 0,2	Euro 0,11	30.07.19		804501	AT0000822390	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,94 G	7,97G	8,61	6,65
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,1 G	8,1G	8,51	7,7
4	Euro 0,2	Euro 0,2	13.06.19		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	19,48 G	18,8G	21,43	10,04
6	Th.	Euro 1	30.07.19		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	111,3 G	111,95G	151,3	83,77
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	79,28 G	79,85G	104,71	57,25
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	26,89 G	25,93G	29,28	13,93
6	Euro 0,24	Euro 0,2	30.07.19		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	7,39 G	7,405G	8,35	5,74
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	73,26 G	72,68G	86,47	53,04
4	Euro 2,5	Euro 2,5	13.06.19		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	53,89 G	55,29G	72,2	40,23
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,87 G	5,88G	6,24	5,46
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	175,45 G	178,35G	203,18	120,71
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,32 G	49,31G	50,11	48,4
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	55,08 G	55,69G	60,78	46,33
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	60,46 G	61,04G	70,9	42,37
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	90,52 G	90,41G	94,24	69,53
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	148,8	146,25G	148,8	95,38
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	138,64 G	139,24G	162,46	108,31
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	70,65 G	71,64G	87,12	44,33
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	63,07 G	63,39G	68,2	53,34
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	64,24 G	64,49G	69,66	55,32
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	60,18 G	60,37G	63,67	53,13
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	61,31 G	61,5G	65,03	55,33
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	62,84 G	63,02G	66,78	55,52
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	64,03 G	64,23G	68,28	57,5
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	60,87 G	61,1G	65,46	51,91
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	61,54 G	61,85G	66,4	52,95
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	64,95 G	65,37G	68,45	61,22
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	125,69 G	125,9G	138,26	118,67
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,41 G	55,46G	57,04	53,2
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	83,47 G	83,97G	96,62	58,46
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,34 G	26,37G	28,11	24,46
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	119,37 G	118,86G	146,45	101,99
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	154,98 G	157,94G	198,22	113,01
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	27,23 G	27,31G	30,71	20,86
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	121 G	120,67G	123,17	107,53
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	19,53 G	19,6G	20,94	17,91
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	496,4 G	496,9G	599,2	377,05
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	197,98 G	196,98G	214,95	150,16
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	194,46 G	195,76G	229,8	138,68
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	189,56 G	189,86G	279,55	118,5
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	72,7 G	73,28G	86,08	51,65
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqy Mkts Pl.	1	110,16 G	112,51G	132,4	83,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi Luxembourg S.A.	1	62,83 G	63,34G	68,05	41,38
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi-CPR Global Resources	1	89,28 G	90,24G	109,2	72,56
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	21,35 G	21,45G	22,95	18,12
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	95,86 G	96,61G	113,1	78,31
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	217,14 G	217,71G	235,01	204,61
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	166,49 G	166,74G	174,36	149,72
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,1 G	44,2G	45,99	41,66
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	65,73 G	65,66G	66,6	64,14
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	462,15 G	462,68G	471	455,66
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	17,97 G	17,88G	22,64	16,5
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	107,18 G	107,4G	111,25	103,7
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	306,84 G	319,66G	480,52	229,21
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	138,26 G	137,86G	150,85	128,2
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	66,74 G	66,93G	69,66	64,21
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	95,91 G	94,54G	105,4	74,34
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,07 G	11,15G	12,4	9,73
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	12,52 G	12,96G	16,19	9,06
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	13,24 G	13,53G	16,97	9,6
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,51 G	3,508G	3,72	3,34
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 2,23	Euro 1,88	30.12.19		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	106,54 G	108,34G	120,47	95,42
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	177,87 G	180,16G	200,37	158,04
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	24,81 G	25,03G	26,29	21,3
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	84,94 G	85,67G	90	72,78
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	58,88 G	59,61G	68,41	42,04
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	67,9 G	68,47G	78,65	47,57
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	164,03 G	164,2G	190,58	115,22
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	165,57 G	166,13G	192,34	121,54
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,92 G	18,97G	19,68	17,71
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,27 G	12,31G	12,74	11,49
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	123,65 G	125,82G	149,48	102,4
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	277,06 G	280,2G	305,44	207,46
1	Euro 2,99	Euro 2,75	28.06.19		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	74,35 G	74,98G	76,7	65,11
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,2 G	7,22G	7,76	5,28
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	17,11 G	17,22G	20,25	13,03
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,54 G	10,72G	12,28	7,63
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,13 G	3,174G	3,78	2,62
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	104,77 G	105,36G	112,39	95,01
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	103,87 G	103,47G	104,95	93,16
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	47,73 G	47,51G	50,41	44,68
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	67,13 G	66,81G	70,91	62,19
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	188,44 G	188,22G	193,43	178,78
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	258,75 G	258,19G	274,78	241,86
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	165,97 G	166G	170,43	159,71
1	Euro 4,53	Euro 5,16	30.12.19		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	99,24 G	99,92G	109,44	85,63
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	224,66 G	227,6G	285,84	162,54
1	Euro 2,14	Euro 2,31	30.12.19		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	176,63 G	179,39G	226,58	136,5
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,37 G	34,34G	35,29	33,08
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	67,81 G	69,24G	78,61	47,4
1	Euro 0,26	Euro 0,52	30.12.19		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	41,47 G	42,5G	48,18	29,03
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	57,13 G	58,53G	66,38	40,12
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	184,09 G	182,54G	229,75	132,94
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	66,4 G	67,56G	74,73	50,47
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	26,59 G	26,56G	27,38	25,73
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	60,79 G	60,73G	62,54	58,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Immoselect	1	0,17	0,17G-0,171-0,171-0,171-0,171	0,23	0,16
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	56,83 G	57,57G	71,61	43,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	54,64 G	54,97G	56,52	52,4
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	67,75 G	67,77G	73,64	59,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	80,67 G	80,62G	89,1	65,08
5	Euro 7,32	Euro13	09.10.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	10 G	10G	11,49	8,5
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,01 G	29,05G	30,04	27,81
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	118,59 G	119,24G	141,19	88,84
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	540,36 G	547,85G	667,83	398,09
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	357,9 G	360,97G	451,02	260,58
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,52 G	17,69G	20,74	13,65
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,4 G	30,53G	35,75	22,99
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,81 G	21,98G	25,8	16,75
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,32 G	15,5G	19,4	11,66
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,86 G	10,97G	13,76	8,2
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,02 G	11,05G	13,67	7,92
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,7 G	8,7G	9,88	6,89
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	67,4 G	67,65G	78,23	47,71
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,14 G	19,04G	23,25	15
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,59 G	17,6G	20,66	13,01
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,54 G	21,68G	25,54	16,54
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	31,87 G	32,41G	39,55	24,49
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	66 G	68G	78,13	47,44
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,59 G	8,495G	9,77	6,99
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,08 G	19,08G	22,96	15,14
							Axxion S.A.					
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	135,3 G	136,93G	158,72	104,49
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	261,29 G	268,21G	270,24	207,08
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	155,42 G	155,31G	171,28	145
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	104,73 G	104,8G	114,25	93,34
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	93,23 G	93,46G	104,69	88,56
1	Th.	Euro 0,36	20.12.19		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	89,41 G	90,36G	102,14	83,06
1	Euro 3,6	Euro 0,89	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	81,52 G	81,9G	89,35	75,04
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	120,06 G	120,71G	123,77	105,98
10	Th.	Euro 0,2	05.12.19		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	46,5 G	46,95G	56,48	36,66
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	95,36 G	96,24G	101,65	89,9
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,7 G	49,94G	53,67	43,83
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	106,58 G	108,32G	121,57	82,22
10	Euro 4,19	Euro 2,11	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	103,03 G	104,33G	123,28	92,38
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	110,99 G	112,69G	130,95	96,31
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-AI.&C.Optiselect F.	1	225,4 G	226,55G	238,05	172,63
1	Th.	Euro 0,25	05.12.19		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	65,03 G	66,55G	75,38	50,92
1	Th.	Euro 0,41	15.02.19		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	136,03 G	136,15G	150,12	105,54
1	Euro 6	Euro 6	16.08.19		A14XNT	DE000A14XNT1	BKZ Euro Premium Income	1	69,93 G	71,85G	89,54	48,69
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	98,1 G	98,54G	102,09	84,58
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	76,13 G	76,48G	85,46	63,39
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	6,35 G	6,36G	8,2	5,16
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	28,13 G	28,25G	31,68	21,49
							BANTLEON AG (KVG)					
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,13 G	111,99G	113,98	111,31
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	116,28 G	116,14G	118,11	115,35
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,03 G	99,91G	101,7	99,31
12	Th.	Euro 1,04	12.12.19		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	104,26 G	104,23G	106,71	102,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON AG (KVG)	1					
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	102,41 G	103,15G	108,42	95,59	
12	Th.	Euro 1,41	12.12.19		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	110,17 G	110,91G	113,45	106,68	
12	Th.	Euro 1,58	12.12.19		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	94,65 G	95,29G	98,1	91,24	
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	106,77 G	107,5G	109,83	103,31	
12	Th.	Th.			A0NB6S	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	114,44 G	115,75G	119,23	108,95	
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6T	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	93,49 G	94,51G	97,4	88,08	
12	Th.	Th.			A0NB6U	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	172,19 G	174,17G	179,06	163,76	
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6V	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	122,55 G	123,95G	127,42	116,53	
12	Th.	Euro 0,97	12.12.19		662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.	1	93,99 G	93,87G	96,45	92,87	
12	Th.	Euro 0,43	12.12.19		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	84,6 G	84,66G	85,37	84,13	
							Baring Fund Managers Ltd.						
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,33 G	2,351G	2,86	1,72	
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	45,96 G	46,05G	52,51	33,06	
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,41 G	3,34G	3,6	2,2	
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	12,53 G	12,65G	13,6	9,73	
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	14,58 G	14,73G	17,24	10	
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,46 G	8,55G	10,25	5,73	
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	45,38 G	46,01G	52,66	32,51	
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,45 G	8,575G	10,26	5,73	
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.						
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	94,44 G	94,29G	114,46	67,23	
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	23 G	23,69G	34,13	17,98	
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	86,69 G	87,9G	93,77	66,76	
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	171,71 G	173,52G	203,01	127,69	
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	43,27 G	43,8G	52,52	31,06	
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	33,69 G	33,88G	39,9	27,09	
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.165,06 G	1173,36G	1.204,06	902,14	
5	US\$ 0,64	US\$ 0,6	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,35 G	7,42G	8,77	6,6	
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	13,61 G	13,74G	17,27	9,48	
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,21 G	24,15G	25,22	23,24	
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	65,33 G	65,05G	90,47	49,83	
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	94,66 G	94,46G	115,09	65,59	
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.159,04 G	1175,59G	1.203,9	887,74	
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	87,26 G	88G	93,39	66,79	
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	33,29 G	33,4G	39,99	27,31	
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	23,24 G	23,71G	34,23	17,54	
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	43,48 G	44,08G	52,51	31,19	
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	171,14 G	173,83G	202,61	127,95	
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	19,09 G	19,23G	20,36	14,44	
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	18,91 G	18,86G	20,34	13,35	
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	65,53 G	65,82G	91,74	50,91	
							BayernInvest Luxembourg S.A.						
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	68,74 G	69,03G	74,43	51,89	
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	12,32	12,28G	13,38	9,17	
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	36,19 G	36,42G	38,15	35,06	
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	80,65 G	81,76G	110,2	60,45	
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.						
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	182,34 G	182,79G	191,03	169,47	
							Belfius Investment Partners S.A.						
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	28,52 G	28,76G	31,86	19,86	
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	47,33 G	47,86G	53,1	35,32	
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	28,8 G	28,54G	32,6	22,43	
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,7 G	4,709G	4,9	4,26	
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,5 G	7,55G	7,75	6,05	
							Belgrave Capital Management Ltd.						
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	152,43 G	153,85G	177,93	123,02	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-Japanese Equity	1	172,8 G	174,37G	193,76	134,58
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	284,12 G	285,14G	301,46	206,62
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	292,19 G	298,48G	338,68	213,75
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	47,23 G	47,67G	52,65	34,1
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,24 G	33,46G	37,54	24,82
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,32 G	12,38G	12,79	11,93
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	21,66 G	22,53G	29,25	15,73
9	Th.	Th.			AORNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd	1	13,85 G	13,86G	14,44	13,29
9	Th.	Th.			AORPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	13,87 G	13,89G	16,75	11,1
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	25,07 G	25,17G	26,31	17,88
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,92 G	15,02G	17,24	11,66
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,12 G	11,11G	11,93	8,32
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,91	33,95G	39	19,1
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	45,81	45,46G	45,81	29,94
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	84,91 G	85,96G	103,04	60,13
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30 G	30,09G	30,91	28,87
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,25 G	30,6G	33,15	25,19
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,14 G	30,27G	34,8	24,74
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	32,69 G	33,08G	38,02	26,3
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,68 G	11,6G	12,76	8,83
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	57,19 G	57,58G	63,48	44,11
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	93,59 G	94,48G	126,09	67,14
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	125,58 G	126,69G	137,58	87,01
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	127,31 G	127,37G	146,72	89,85
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,64 G	60,34G	64,86	43,08
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	188,03 G	191,3G	233,83	133,9
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	28,31 G	28,31G	29,23	27,36
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	45,16 G	45,67G	54,32	32,67
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	71,47 G	72,53G	86,52	52,74
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,83 G	16,9G	17,52	15,3
9	Euro 0,08	Euro 0,02	30.09.19		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,63 G	13,67G	14,26	12,45
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,76 G	20,96G	22,94	18,08
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,34 G	12,45G	14,08	9,71
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	9,78 G	9,845G	10,1	9,08
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,11 G	3,113G	4,53	1,87
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,86 G	5,615G	6,33	3,15
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,11 G	3,096G	3,35	1,96
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	8,42 G	8,47G	9,39	6,33
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,08 G	13,11G	13,86	12,35
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,42 G	13,46G	14,07	11,96
9	Th.	Th.			A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	14,01	14,06-4,24	14,24	8,18
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,49 G	17,54G	18,07	13,93
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,23 G	16,29G	16,79	12,56
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	32,9 G	32,43G	35,36	21,28
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	35,58 G	33,93G	38,74	21,43
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,39 G	9,545G	10,28	6,89
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	47,5 G	47,1G	49,34	37
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,46 G	9,625G	10,37	6,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	10,37 G	10,44G	14,97	6,41
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	19,39 G	19,71G	23,19	14,1
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,42 G	9,555G	10,26	6,88
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	380	376G-90	483	280
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	72,01 G	73,1G	87	53,13
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	59,58 G	60,28G	71,48	42,93
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	45,04 G	46,35G	70,73	35,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Asian Dragon Fund	1	37,03 G	37,38G	42,64	30,3
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	53,6 G	53,95G	57,52	44,74
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	34,28	33,72G-4,3	37,04	22,14
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,51 G	38,51G	41,22	36,07
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,82 G	31,83G	32,66	29,82
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	18,39 G	18,47G	19,08	17,65
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	28,52 G	28,89G-8,75	32,7	20,07
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	16,54 G	16,4G	16,92	14,04
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,62 G	15,6G	15,8	15,11
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,45 G	16,53G	17,55	13,32
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	53,92 G	53,82G	57,61	43,59
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	47,45 G	47,71G	52,86	34,39
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	72,07 G	72,79G	87,37	52,95
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	188,56 G	189,92G	234,39	133,48
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	21,71 G	22,5G	29,31	15,54
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	57,3 G	57,33G	63,49	44,05
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	84,9 G	85,85G	102,73	59,59
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,42 G	60,31G	64,52	43,43
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	45,37 G	46,45G	70,93	34,23
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,37 G	10,45G	14,95	6,43
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	127,19 G	127,78G	148,36	91,09
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	93,71 G	94,78G	126,51	67,47
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	32,64 G	33,04G	37,9	26,11
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	36,18 G	33,94G	39,03	19,39
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	45,17	45,72G	45,72	30,19
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	34,51	33,93G	36,81	22,28
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	36,88 G	37,2G	42,72	29,84
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	125,24 G	125,65G	137,46	86,79
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,84 G	16,01G	17,87	13,71
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	23,44 G	23,63G	25,93	16,91
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,8 G	16G	17,88	13,64
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	37,15 G	37,39G	38,9	29,47
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,3 G	33,33G	37,61	24,66
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,68 G	46,97G-7,03	49,3	35,98
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	45,41 G	46,32G	71,34	34,29
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,44 G	9,615G	10,33	6,97
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	71,57 G	72,11G	86,51	52,4
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	26,06 G	25,57G	36,18	20,97
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	26,18 G	25,47G	36,2	20,8
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	25,43 G	25,52G	27,8	17,5
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,24 G	60,49G	64,93	42,78
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,94 G	19,1G	21,57	14,33
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,99 G	19,1G	21,61	14,34
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,42 G	13,53G	14,88	9,67
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	14,6 G	14,54G	18,78	13,99
5	Euro 1,58	Euro 1,37	16.09.19		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	22,69 G	22,805G	29,09	16,62
4	Euro 0,97	Euro 0,93	16.08.19		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	125,36 G	125,06G	128,77	120,14
6	Yen 28,73	Yen 11,39	15.01.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	18,7 G	18,61G	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	96,71 G	97,52G	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	45,57 G	45,82G	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	52,18 G	52,56G	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	68,42 G	69,31G	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	52,12 G	52,4G	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	25,83 G	25,99G	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	23,83 G	24,26G	29,14	17,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,24	Euro 1,35	15.07.19		A0H08M	DE000A0H08M3	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	23,2 G	23,11G	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	81,61 G	82,38G	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	33,03 G	33,33G	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	51,73 G	52,43G	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	19,48 G	19,64G	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	17,41 G	17,46G	25,11	11,17
5	US\$ 0,96	US\$ 0,94	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	48,93 G	48,765G	51,79	38,67
5	US\$ 0,33	US\$ 0,35	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	84,16	84,18G	87,93	61,82
5	Euro 0,4	Euro 0,36	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	11,94 G	12,044G	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	23,4	23,33G	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	9,49 G	9,508G	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	40,37 G	40,365G	47,01	26,55
5	Euro 0,66	Euro 0,55	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	27,67 G	27,715G	32,16	19,61
5	Euro 0,99	Euro 0,93	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	35,59 G	35,825G	41,9	25,25
5	Euro 0,48	Euro 0,44	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	24,72 G	24,81G	34,06	17,69
4	Euro 4,13	Euro 3,9	16.08.19		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	202,28 G	200,68G	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	53,74 G	54,39G	69,63	42,37
6	Euro 0,43	Euro 0,06	15.01.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	6,16	6,127G	9,97	4,78
5	Euro 0,53	Euro 0,55	16.09.19		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	42,74	42,705G-2,7-2,5	47,23	32,88
5	US\$ 2,79	US\$ 3,21	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	231,6 G	233,05G	271,35	173,06
4	Euro 1,17	Euro 0,88	16.08.19		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139,98 G	139,74G	143,34	139,27
4	Euro 0,96	Euro 0,82	16.08.19		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	84,11 G	84,07G	85,24	84,07
4	Euro 1,18	Euro 0,98	16.08.19		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	104,18 G	104,12G	106,17	104,01
4	Euro 1,53	Euro 1,42	16.08.19		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	145,19 G	144,85G	150,9	143,97
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	223,75	224,1G	248,35	153,42
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	106,58	105,82-6,14-6,36-6,34-5,86-6,7-5,66-6,06	118,02	71,06
5	Euro 0,91	Euro 0,81	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	29,93 G	30,205G	34,85	22,57
5	Euro 1,01	Euro 0,95	16.09.19		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	32,6	32,945	38,82	33,27
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	97,15 G	97,95G	110,04	72,5
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,62	29,655G	30,03	19,76
5	Euro 1,16	Euro 1	16.09.19		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	36,43 G	36,675G	42,84	26,93
5	Euro 1,27	Euro 1,26	16.09.19		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	43,11 G	43,28G	51,56	30,91
3	Euro 1,08	Euro 1,12	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	34,76 G	34,965G	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	37,74 G	37,46G	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	92,3 G	92,99G	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	16,72 G	16,768G	21,19	12,7
4	Euro 0,97	Euro 0,77	16.08.19		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75,72 G	75,72G	76,37	75,72
5	Euro 0,64	Euro 0,51	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,98 G	106,8G	108,36	103,87
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,27	16,104G	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	14,6 G	14,642G	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	14,64 G	14,626G	19,6	11,69
5	Euro 1,12	Euro 0,98	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	36,36 G	36,57-6,51	42,79	26,73
11	US\$ 0,87	US\$ 0,46	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,41 G	21,125G	27,48	16,73
11	US\$ 0,41	US\$ 0,06	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	12,04 G	12,064G	16,37	10,29
11	US\$ 0,95	US\$ 0,5	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yld U.ETF	1	21,63 G	22,035G	30,07	16,71
11	US\$ 0,81	US\$ 0,4	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	19,6 G	20,16G	27,02	15,29
11	US\$ 0,63	US\$ 0,28	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	25,68 G	25,715G	30,08	20,12
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	198,44 G	197,6G	209,4	180,39
11	Euro 3,32	Euro 1,25	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	265,56 G	264,04G	289,48	250,96
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	172,9 G	172,7G	174,82	168,99
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	205,66 G	205,26G	213,96	187,13
11	Euro 1,4	Euro 0,18	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	223,86 G	223,28G	230,72	213,46
11	US\$ 0,78	US\$ 0,44	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	17,8	17,8240000000000002	23,4	12,16
11	US\$ 0,68	US\$ 0,15	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	40,94	40,665G-0,735	47,9	31,64
11	US\$ 0,67	US\$ 0,04	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	28,2 G	28,035G	31,32	21,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	51,41 G	51,11G	56,08	44,09
12	Euro 1,05	Euro 2,41	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	164,07 G	164,05G	171,14	150,94
12	Euro 0,85	Euro 1,32	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	175,28 G	174,93G	180,03	164,52
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6S31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	104,78 G	104,67G	108,36	91,64
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	99,59 G	99,35G	104,4	92,39
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,56	12,594G	14,83	6,76
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	9,19 G	9,122G	14,95	5,04
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	45,93 G	46G-5,915	52,41	35,54
12	US\$ 1,23	US\$ 0,17	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	16,29 G	16,266G	20,44	12,96
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,82 G	151,05G	156,19	131,97
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,16	158,08G-8,07-8,02-7,96-7,99-8,02	159,92	148,96
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,79 G	6,781G-6,794	6,91	4,36
3	Euro 0,99	Euro 0,29	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	137,24 G	137,02G	141,3	123,41
3	US\$ 0,36	US\$ 0,14	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	27,64 G	27,705G-7,38C-7,37	31,38	20,8
7	US\$ 0,64	US\$ 0,34	16.01.20		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	49,73 G	50,05G	62,95	36,26
11	Euro 0,79	Euro 0,26	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	22,5 G	22,665G	26,87	16,84
11	US\$ 0,43	US\$ 0,19	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	11,39 G	11,268G	16,99	8,46
11	US\$ 5,46	US\$ 2,42	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	96,02 G	95,82G	107,3	78,14
11	US\$ 0,53	US\$ 0,05	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,73 G	14,63G	20,23	11,44
4	Euro 4,37	Euro 0,28	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	88,57 G	88,54G	96,53	69,94
6	US\$ 4,95	US\$ 2,38	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	80,11 G	80,06G	85,83	69,95
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,68 G	99,71G	100,15	97,01
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	35,23 G	35,515G	42,03	25,43
11	US\$ 0,11	US\$ 0,03	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	6,27	6,266G-6,296	8,99	4,5
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	29,7 G	29,91G	36,33	20,39
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	22,05 G	22,245G	29,56	15,81
11	Euro 1,02	Euro 0,4	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	30,6 G	30,875G	35,94	23,32
11	Euro 1,15	Euro 0,27	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	32,88 G	33,155G-3,195-3,095	39,09	23,8
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	277,15	277,95G-7,8	312,75	207
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	105,58 G	106,52G	124,94	75,57
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Intl Average U.ETF	1	261,2 G	263G	304	195,06
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	483,55	485,3999999999999999	506,5	358,25
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	75,42 G	75,73G	98,02	54,98
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	177,54	176,84G	189,24	130,38
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	107 G	107,8G	137,02	81,99
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	270,2 G	270,8G	304,15	201,45
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	110,14 G	110,98G	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	97,21 G	97,44G	106,31	78,69
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	75,29 G	73,71G	106,66	59,96
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5V4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	124,8 G	128,76G	145,2	85,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	131,48	130,46G-0,64	145,86	105,28
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	108,86 G	108,26G-6,84	145,22	73,13
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	47,38 G	47,36G	51,19	34,77
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	53,72 G	53,94G	59,39	39,39
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	67,9 G	68,15G	74,49	48,5
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	87,85 G	87,8G	96,55	75,11
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,63 G	13,474G	17,88	9,71
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	45,88 G	46,345G	52	33,88
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	38,63	38,75-8,72-8,5-8,725	43,97	29,5
12	Euro 0,31	Euro 0,89	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	94,22 G	94,25G	96,75	85,78
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	44,11	44,075G-3,605	50,84	36,42
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	44,96	44,9G	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	81,23 G	81,28G	89,58	66,79
3	US\$ 3,14	US\$ 0,99	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	113,37 G	113,27G	117,35	93,74
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	282 G	282,05G	339,55	195,86
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	190,28 G	191,04G	225,35	136,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-EGD7-10yr U.ETF EO A	1	170,14 G	169,78G	175	161,83
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	53,49	53,41-3,39-3,38-3,28-2,95	60,5	39,47
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	28,63 G	28,48G	33,45	22,83
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	37,77 G	37,54G	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	117,97 G	117,83G	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	109,28 G	108,97G	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	109,66 G	109,66G	111,71	101,75
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	161,53 G	161,29G	164,48	155,21
7	Euro 0,84	Euro 0,38	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	130,37	129,92G	134,51	124,75
7	US\$ 1,66	US\$ 0,92	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	35,11 G	35,14G	42,64	26,78
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,01 G	98G	98,29	97,61
7	US\$ 1,36	US\$ 0,66	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	102,9	102,5G	106,87	99,29
7	Euro 1,13	Euro 0,43	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	126,11 G	125,83G	135,58	118,74
7	Euro 1,48	Euro 0,58	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	131,24 G	131,01G	135,3	116,05
7	US\$ 1,37	US\$ 0,79	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	50,02 G	49,93G	61,04	37,14
3	US\$ 0,33	US\$ 0,11	16.01.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,73 G	12,662G	13,84	9,64
3	Euro 0,73	Euro 0,02	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	34,75 G	34,845G	39,43	24,58
3	Euro 1,49	Euro 0,05	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	55,29 G	55,49G	65,16	38,22
3	US\$ 3,44	US\$ 3,04	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	104,46 G	103,4G	115,66	86,66
3	US\$ 0,55	US\$ 0,21	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	51,92 G	51,99G	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	120,88 G	120,69G	126,05	118,41
3	US\$ 1,25	US\$ 0,15	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,58 G	19,656G	24,94	14,17
3	Euro 0,75	Euro 0,04	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	31,34 G	31,575G	36,32	22,91
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,45 G	143,42G	144,3	141,57
3	US\$ 0,66	US\$ 0,15	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	42,07 G	42,185G-2,165-2,05	47,91	31,44
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Govt Bd U.ETF(D)	1	210,38 G	209,96G-11,36-1,16-1,26-1,42-1,42	223,54	195
3	Euro 0,71	Euro 0,13	12.03.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	17,91 G	17,956G	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	38,74 G	39,185G	43,94	28,16
3	Euro 1,02	Euro 0,06	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	16,29 G	16,346G	22,87	12,52
3	Euro 1,25	Euro 1,35	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	39,06 G	39,265G	49,5	29,43
3	£ 0,41	£ 0,05	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	6,86 G	6,846G	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	47,8 G	47,54G	53,14	38,88
3	US\$ 0,42	US\$ 0,34	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	21,06 G	20,9G	32,47	15,3
3	US\$ 1,1	US\$ 0,16	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	19,74 G	19,586G	25,74	13,99
3	US\$ 0,65	US\$ 0,09	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	34,23 G	34,045G-4,14	39,75	26,97
3	US\$ 0,06	US\$ 0,42	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	36,11 G	35,99G	41,29	24,93
3	US\$ 1,13	US\$ 0,06	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	44,1 G	44,045G	48,15	34,48
3	Euro 1,49	Euro 0,11	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	55,56 G	56,08G	62,97	40,14
1					A0JMD6	US46428Q1094	BlackRock Fund Advisors iShares Silver Trust	1	14,69 G	14,54G	16,26	10,28
1					A0ERSN	US46428S1053	iShares Gold Trust	1	14,53 G	14,52G	15,42	12,57
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	1	12,06 G	12,05G	12,73	10,82
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	226,21 G	226,3G	238,29	167,41
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	194,16 G	195,86G	203,94	155,82
10	Th.	Th.			A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	197 G	197G	215,9	163,84
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	937,33 G	930,58G	1.022,69	757,54
10	Th.	Th.			A0RNS5	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	129,39 G	129,5G	131,82	117,37
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	667,69 G	669,2G	694,38	652,57
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.952,25 G	1.953,11G	2.006,05	1.736,81
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	214,64 G	215,03G	227,63	210,59
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	219,16 G	220,01G	236,66	214,95
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.252,55 G	1.247,76G	1.302,85	1.178,68
10	US\$ 3,26	US\$ 20,27	04.02.20		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	259,38 G	259,54G	270,67	252,41
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.236,62 G	1.226,12G	1.311,93	969,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	1	8.117,44 G	8112,3G	8.827,85	6.009,83
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Equities America	1	189,34 G	189,11G	195,92	156,04
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL - Gbl Flexible EUR	1	557,83 G	557,8G	581,42	544,94
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL-Corporate Bd Opportunities	1	8.053,43 G	8071,74G	8.762,69	5.841,73
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Equities Europe	1	1.078,8 G	1082,95G	1.117,81	1.060,56
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Bond EURO	1	706,7 G	703,09G	717,97	664,07
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.506,03 G	1501,5G	1.527,8	1.363,69
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 30	1	1.038,44	1032,77G	1.062,58	887,98
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 50	1	2.831,45 G	2822,1G	2.935,01	2.367,05
							BL - Global 75	1				
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,48 G	10,524G	11,4	7,52
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,21 G	10,28G	11,95	7,48
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	209,56 G	212,75G	233,42	158,57
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	71,98 G	73,55G	114,05	51,97
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	434,47 G	433,94G	448,34	418,81
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	85,39 G	86,59G	103,22	68,55
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	414,69 G	413,29G	427,94	395,08
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	39,15 G	38,92G	43,9	30
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Europe Value	1	130,6 G	133,85G	173,13	99,45
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	121,76 G	121,85G	127,63	117
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	407,23 G	411,41G	517,63	301,75
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	759,35 G	763,5G	918,59	546,6
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	108 G	109G	150,65	105
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	224,31 G	224,06G	232,09	214,74
1	Th.	Th.			A0B5UJ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	156,93 G	156,85G	168,21	100,39
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	144,15 G	145,24G	154,84	133,07
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	357,63 G	370,3G	560,48	267,54
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	182,43 G	182,49G	185,7	176,72
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	96,15 G	96,29G	98,88	93,67
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	143,05 G	143,31G	145,08	141,28
1	Euro 0,34	Euro 0,16	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,76 G	8,794G	11,45	6,66
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	196 G	197,58G	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	51 bG	51G	51,49	48,3
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon Continent.European	1	1,66 G	1,647G	1,87	1,19
7	£ 0,08	£ 0,06	01.10.19		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,07 G	2,089G	2,59	1,73
							BNY Mellon Global Management Ltd.					
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,78 G	0,801G	1,2	0,59
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,36 G	2,375G	2,96	1,74
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,36 G	2,395G	3,02	1,78
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,86 G	2,866G	3,24	2,34
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	4,93 G	4,945G	5,84	3,39
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,92 G	1,904G	1,96	1,84
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,02 G	2,022G	2,26	1,59
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,37 G	2,358G	2,74	1,7
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,49 G	2,518G	2,83	1,91
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,92 G	1,925G	2	1,81
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,14 G	2,133G	2,19	2,07
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,22 G	2,221G	2,5	1,74
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	54,93 G	55,04G	56,84	53,79
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	52,91 G	53,16G	57,74	47,34
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	146,36 G	147,93G	178,04	111,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	172,05 G	173,34G	198,89	142,13
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Global Dynamik Fonds	1	113,84 G	114,56G	127,36	87,76
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	44,69 G	44,87G	52,9	31,2
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Europa Postbank Triselect	1	44,25 G	44,41G	47,95	36,84
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1	131,87 G	131,34G	142,7	104,39
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	31,19 G	31,46G	36,63	25
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	24 G	23,87G	25,9	18,98
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candriam Luxembourg S.A.	1	1.011,32 G	1013,5G	1.040,73	987,68
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.204,16 G	1.203,46G	1.253,43	1.158,1
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	659,1 G	649,91G	673,77	451,45
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.361,7 G	9333,01G	9.892,53	8.788,16
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.920 G	2947,93G	3.333,3	2.217,23
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.143,93 G	2165,07G	2.618,34	1.929,67
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	828,05 G	828,55G	921,05	647,11
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	584,71 G	580,77G	657,67	461,21
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.026,85 G	1026,04G	1.057,62	986,98
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	179,94 G	179,78G	199,13	153
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia Capital International S.A.	1	783,01 G	784,56G	951,18	547,38
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,68 G	18,68G	19,05	17,88
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	26,91 G	27,25G	30,2	21,03
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	27,03 G	27,23G	30,22	20,37
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	25,37 G	25,89G	31,99	18,73
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	90,6 G	91,56G	102,13	72,47
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,42 G	17,38G-7,53	18,03	16,6
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	1.461,2 G	1466,79G	1.529,15	1.368,07
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.315,33 G	1316G	1.584,3	1.086,59
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.195,21 G	1200,11G	1.208,68	1.095,96
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU00992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	145,08 G	148,55G	148,55	103,25
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	230,6 G	232,27G-27,62	291,32	155,98
1	Euro 3,78	Euro 1,32	11.02.20		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	79,45 G	79,69G	82,5	69,93
1	Euro 3,89	Euro 1,36	11.02.20		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	81,43 G	82,12G	85,63	71,38
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	90,2 G	91,56G	98,56	82,76
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	120,97 G	122,78G	128,03	107,11
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	112,79 G	114,12G	119,86	100,57
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe Carmignac Gestion S.A.	1	246,69 G	243,71G	257,92	171,33
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	209,82 G	211,75G	228,16	172,7
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	226,65 G	229,63G	246,12	195,75
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	183,11 G	184,38G	196,18	166,38
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	633,47 G	645,63G-6,34	665,42	552
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	978,54 G	984,03G	1.034,4	731,83
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.710 G	1.713,57G	1.769,17	1.660,08
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.697,33 G	3697,15G	3.703,66	3.697,15
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.351,64 G	1352G	1.413,69	1.013,97
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	371,55 G	370,07G	380,48	341,54
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	352,92 G	354,88G	413,64	226,95
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	108,21 G	109,01G	112,56	97,04
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	158,68	159G	163,93	141,12
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP Catella Real Estate AG [KAG]	1	194,77 G	196,77G	202,51	144,33
9	Th.	Euro 1,65	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	1,11 bG	1,108G	1,45	1,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,29	Euro 0,15	30.10.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG] Catella MAX	1	18,75	18,85-8,75-8,8-8,84-8,53-8,84	20	17,3
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	41,71 G	41,51G	43,52	28,49
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,21 G	8,435G	12,38	6,15
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,74 G	5,875G	8,63	4,54
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	27,06 G	26,72G	28,7	20,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,61 G	11,76G	12,01	8,57
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	74,52 G	74,83G	82,13	60,71
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	10,32 G	10,51G	13,81	8,37
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	72,91 G	73,07G	81,14	60,09
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	20,34 G	20,47G	22,55	16,12
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,2 G	29,29G	31,51	21,43
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	31,95 G	31,39G	41,5	25,98
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Comgest S.A.	1	32,17 G	32,71G	38,6	25,76
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,75 G	21,94G-1,95	25,97	17,75
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.241,87 G	2263,29G	2.399,45	1.837,03
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40,29	40,51-0,32-0,31-0,33-0,4-0,47-0,47-0,32-0,23-0,25-0,22-0,21-0,47-0,47	42,77	33,18
10	Th.	Euro 2,51	20.03.19		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	4,05	4,07-4,07-4,07-4,07-4,07-4,095-4,1-4,11-4,105-4,12-4,11-4,11-4,11-4,11-4,1-4,06-4,065	4,75	3,95
9	Th.	Euro 21,76	25.02.19		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	13,8 bB	13,5G-3,8	15,4	13,5
10	Th.	sfrs 3,96	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL Credit Suisse Fund Management S.A.	1	6,06 bG	6,1G-6,115bG-6,18-6,25bB	7,15	6,06
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	172,53 G	173,68G	185,04	154,04
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	173,96 G	175,35G	191,19	149,72
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	170,85 G	173,25G	192,32	139,91
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,15 G	16,59G	19,13	12,82
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	189,25 G	192,62G	213,4	160,02
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	241,59 G	247,21G	274,12	197,47
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	104,77 G	105,91G	113,29	95,12
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	158,01 G	159,68G	170,78	144,92
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	247,59 G	249,93G	265,72	223,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	182,47 G	186,23G	201,05	161,1
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	255,87 G	259,79G	282,19	225,21
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	143,5 G	144,33G	152,91	132,97
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	488,23 G	487,97G	512,73	466,19
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	412 G	429,58G	512,5	292,3
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	127,38 G	127,53G	130,41	119,57
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	104,3 G	104,36G	108,29	101,59
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	133,26 G	133,62G	138,74	124,72
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	98,26 G	98,3G	103,54	94,36
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	17,93 G	18,23G	21,18	13,37
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1	71,16 G	71,63G	78,16	64,06
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	392,89 G	392,48G	425,91	270,18
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	29,75 G	30,19G	35,32	22,31
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	71,09 G	72,5G	82,09	53,85
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	66,21 G	66,2G	77,07	43,92
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	38,94 G	38,99G	40,83	36,38
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	48,26 G	48,81G	63,58	39,34
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	60,7 G	60,31G	78,09	49,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	1	46,12 G	46,8G	56,71	35,61
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund	1	33,42 G	34,53G	39,52	25,38
4	US\$ 0,49	US\$ 0,45	05.07.19		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Davis Funds-Davis Global Fund	1	44,9 G	44,87G	48,58	41
11					DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka Immobilien Investment GmbH	1	50,51 G	50,51G	50,53	45,5
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Nordamerika	1	51,3 G	51,3G-1,57-1,6	56,02	49,03
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Metropolen	1	46,72	46,62G-7,1-6,75-7,1	50,19	42,7
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka Immobilien Global	1	511,17 G	511,32G	516,79	509,92
10	Euro 0,49	Euro 0,25	15.11.19		986354	LU0075131606	Deka Immobilien Europa	1	80,69 G	81,35G	92	54,71
3	Euro 0,61	Euro 0,05	17.04.20		989450	LU0096429609	Deka International S.A.	1	65,02	65,02	74,5	47,97
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	40,22 G	40,37G	44,09	39,36
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	Deka-Europa Nebenwerte	1	38,27 G	38,35G	43,88	37,24
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	Berolina Capital Premium	1	54,75 G	55,18G	60,57	47,02
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	Deka Struktur: ErtragPlus	1	33,81 G	34,88G	40,48	24,88
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	Deka Struktur: Wachstum	1	37,06 G	38,1G	44,07	27,74
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	Deka Struktur: Chance	1	42,24 G	42,38G	44,51	41,13
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	Deka-Euro Stocks	1	43,28 G	43,29G	47,34	42,8
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	Deka-Euro Stocks	1	44,86 G	44,98G	51,37	43,25
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	Deka Struktur: 4 Ertrag	1	71,33 G	71,95G	78,94	60,72
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	Deka Struktur: 4 ErtragPlus	1	102,88 G	104,32G	119,91	76,73
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka Struktur: 4 Wachstum	1	36,38 G	36,66G	40,76	31,18
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka Struktur: 4 Chance	1	42,77 G	42,85G	44,64	40,7
11		Euro 0,37	20.12.19		A2N6PM	LU1876154029	Deka Struktur: 4 ChancePlus	1	122,08 G	124,93G	129,22	81,99
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-Corporate Bd High Y. Euro	1	60,18 G	60,23G	61,91	58,58
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	39,37 G	39,4G	45,25	38,06
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	Deka Struktur: 3 Wachstum	1	53,76 G	53,9G	59,09	44,68
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	Deka Struktur: 3 Chance	1	67,15 G	68,19G	78,37	52,16
7	Euro 1,91	Euro 0,6	16.08.19		DK1A35	LU0350093026	Deka Struktur: 3 ChancePlus	1	213,57	210,87G	230,21	149,95
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka - GlobalSelect	1	112,44 G	115,22G	136,85	86,83
3	Euro 1,09	Euro 1,86	17.04.20		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Europa Aktien Spezial	1	105 G	106,03G	125,29	86,65
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global Convergence Aktien	1	102,95 G	103,47G	122	84,01
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-Global Convergence Aktien	1	120,86 G	120,95G	122,86	119,22
4	Euro 1,87	Euro 2,06	22.05.20		DK0A17	LU0245287742	Deka-OptiRent 5y	1	34,06 G	34,33G	40,98	31,91
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Global Convergence Renten	1	41,02 G	40,85G	48,65	33,98
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Commodities	1	151,7 G	151,82G-3,98	162,2	104,38
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	150,05	149,25G	157,96	105,29
10	Euro 0,8	Euro 0,39	15.11.19		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Industrie 4.0	1	127,18 G	129,43G	144,53	83,55
2	Euro 1,31	Euro 0,62	13.03.20		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Europa Nebenwerte	1	94,17 G	94,31G	97,74	91,97
11	Euro 1,13	Euro 0,96	20.12.19		DK2J6H	LU1138302630	Deka-BasisStrategie Renten	1	174,75 G	172,86G	206,23	132,78
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-USA Aktien Spezial	1	100,53 G	100,68G	104,75	97,71
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	Deka-BasisStrategie Renten	1	47,93 G	48,57G	55,18	35,68
10	Euro 0,53	Euro 0,91	15.11.19		921395	LU0100187060	Deka Struktur: 2 ChancePlus	1	46,1 G	47,02G	54,42	34,7
10	Euro 0,32	Euro 0,55	15.11.19		921396	LU0100186849	Deka-Europa Value	1	44,9 G	45,86G	53,24	32,39
10	Th.	Euro 0,39	15.11.19		974587	LU0062624902	Deka-Europa Value	1	113,32 G	115,24G	134,13	78,25
10	Euro 0,5	Euro 0,41	15.11.19		974588	LU0062625115	DekaLux-Deutschland	1	54,27 G	55,55G	65,52	39,06
10	Euro 0,86	Euro 0,39	15.11.19		974589	LU0064405334	DekaLux-Europa	1	134,76 G	134,98G	149,89	100,7
10	Th.	Euro 2,26	15.11.19		973242	LU0052859252	DekaLux - USA	1	692,43 G	693,04G	807	567,67
10	Th.	Euro 4,64	15.11.19		972821	LU0048313653	DekaLux-Team-Aktien Asien	1	713,37 G	706,84G	763,94	528,94
10	Th.	Euro 14,1	15.11.19		972352	LU0044138906	DekaLux-Japan	1	1.061,51 G	1.061,99G	1.076,14	1.046,51
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.501,13 G	1.502,29G	1.548,1	1.464,14
10	Th.	Euro 0,74	15.11.19		971120	LU0011194601	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	72,6 G	72,45G	73,88	67,18
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	DekaLux-Bond	1	1.206,17 G	1.206,34G	1.220,26	1.192,38
10	Th.	Euro 15,8	15.11.19		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	894,12 G	894,25G	902,31	883,89
10	Th.	Euro 1,85	15.11.19		940539	LU0133666163	Deka-Flex: Euro	1	43,12 G	43,28G	45,52	40,23
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		940540	LU0133666247	Deka-Convergence Renten	1	42,59 G	42,75G	45,08	39,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,71	Euro 4,91	15.11.19		940541	LU0133666676	Deka International S.A. Deka-ConvergenceAktien	1	165,99 G	168,47G	202	118,46
10	Euro 1,04	Euro 3,73	15.11.19		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien Deka Investment GmbH	1	154,4 G	156,47G	186,94	110,57
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	112,7	112,28G-2,22-1,84-1,86-2,84-2,76-2,1	125,04	75,89
2	Euro 1,12	Euro 1,14	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	32,69 G	32,975G-2,96	38,82	23,67
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	46,42	46,4G	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	15,95 G	15,936G	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	28,41 G	28,405G	32,03	19,89
2	Euro 1,43	Euro 1,47	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	55	55,43-5,21-5,25	61,54	37,23
2	Euro 0,84	Euro 1	11.06.19		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	15,06 G	15,104G	21,24	11,6
2	Euro 2,99	Euro 3,11	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	86,26 G	86,96G	102,48	64,49
2	US\$ 2,19	US\$ 2,37	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	184,82 G	185G	207,9	138,4
2	Yen138,08	Yen179,97	10.09.19		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	70,78 G	70,48G	77,8	54,19
3	Euro 1,29	Euro 0,85	10.07.19		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	118,37 G	118,16G	121,25	113,46
3	Euro 0,98	Euro 0,95	10.07.19		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,35 G	96,32G	97,17	95,38
3	Euro 1,66	Euro 1,17	10.07.19		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	105,47 G	105,36G	107,04	102,87
3	Euro 1,35	Euro 1,53	10.07.19		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	116,99 G	116,79G	119,41	112,55
3	Euro 1,37	Euro 1,16	10.07.19		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	131,95 G	131,64G	135,84	125,36
3	Euro 2,52	Euro 2,39	10.07.19		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	154,41 G	153,46G	169,42	143,51
3	Euro 0,8	Euro 0,49	10.07.19		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,71 G	101,51G	104,47	100,86
3	Euro 0,92	Euro 0,75	10.07.19		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	79,78 G	79,75G	80,57	79,75
3	Euro 0,95	Euro 1,02	10.07.19		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	98,35 G	98,25G	100,11	97,87
3	Euro 1,77	Euro 1,15	10.07.19		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	128,65 G	128,17G	133,18	127,17
3	Euro 3,69	Euro 3,44	10.10.19		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	173,36 G	172,06G	193,35	167,6
3	Euro 0,86	Euro 0,59	10.07.19		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,74 G	70,73G	71,2	70,47
3	Euro 5,48	Euro 4,13	10.07.19		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	54,29 G	54,49G	65,6	37,33
2	Euro 1,09	Euro 1,09	11.06.19		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	30,55 G	30,815G	35,61	23,03
2	US\$ 0,3	US\$ 0,34	11.06.19		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	26,4	26,55G	29,95	19,76
2	US\$ 0,17	US\$ 0,2	11.06.19		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	17,58 G	17,718G	20,38	11,7
2	Euro 0,24	Euro 0,23	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,18 G	10,218G	11,96	7,26
2	Yen 17,53	Yen 18,91	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,07 G	8,035G	8,83	6,13
2	Yen 16,24	Yen 14,14	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,08 G	8,031G	8,87	5,97
2	H\$ 1,07	H\$ 1,21	10.09.19		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,79 G	9,749G	10,48	7,84
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	37,65 G	37,415G	44	29,93
3	Euro 0,33	Euro 0,31	10.07.19		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,32 G	114,19G	115,78	112,51
3	Euro 1,19	Euro 0,81	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	112,4 G	111,96G	114,97	100,87
3	Euro 1,01	Euro 1,05	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	110,26 G	110,05G	114,18	98,12
2	Euro 0,06	Euro 0,36	11.06.19		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	20,21 G	20,255G-0,235-0,26	23,04	15,3
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	22,67 G	22,71G	26,25	22,59
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	128,86 G	130,93G	153,13	88,5
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,13 G	52,24G	56,62	50,26
1	Euro 0,95	Euro 0,86	16.08.19		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	35,16 G	35,32G	37,99	31,94
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	51,4 G	51,52G	53,04	49,33
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,89 G	29,1G	29,64	28,23
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	47,16 G	48,06G	56,13	32,44
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	30,52 G	30,66G	35,19	30,11
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	62,16 G	62,38G	72,69	45,19
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	43,37 G	43,54G	48,59	42,44
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	95,69 G	97,88G	112,06	66,34
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	98,11 G	99,91G	116,72	66,85
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	62,38 G	63,85G	75,99	45,23
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	24,06 G	24,09G	25,36	23,38
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,98 G	19,92G	20,74	18,76
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	374,83 G	376,27G	422,02	279,64
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	85,26 G	85,35G	87,23	83,83
4	Euro 3,31	Euro 3,4	22.05.20		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	89,8 G	90,04G	99,38	85,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,96	Euro 3,01	22.05.20		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka Investment GmbH Deka-RentenStrategie Global	1	89,48 G	89,72G	98,72	84,89
10	Euro 4,8	Euro 2,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	146 G	146,11G-6,8-5,45	174,38	116,24
11	Th.	Euro 2,12	14.06.19		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenDiscount	1	104,04 G	104,74G	114,39	85,47
1	Euro 0,31	Euro 0,34	21.02.20		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	31,21 G	31,24G	32,78	30,04
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	148,95	147,91G-51,02	164,3	112,35
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	134,38 G	134,8G	147,86	103,46
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	210,7	206G	227,37	159,23
11		Euro 0,37	20.12.19		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	100,17 G	100,16G	102,17	99,36
7		Euro 0,37	16.08.19		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	111,3 G	110,57G-0,48	119,37	87,59
11	Th.	Euro 1,03	20.12.19		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	123,95 G	124,32G	130,26	118,32
10	Th.	Euro 4,47	15.11.19		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	89,42 G	90,31G	99,55	73,73
10	Th.	Euro 3,97	15.11.19		DK2EAM	DE000DK2EAM5	Deka-Globale Renten High Inco.	1	88,6 G	89,49G	98,78	73,13
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	54,73 G	55G	58,29	52,61
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	46,86 G	46,82G-7,96	50,95	34,49
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	37,72 G	37,68G	41,33	27,96
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	87,81 G	87,17G	97,61	66,02
11	Euro 0,42	Euro 0,5	20.12.19		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	62,01 G	62,27G	64,44	59,86
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	63,84 G	63,89G	65,33	63
10	Th.	Euro 0,6	15.11.19		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	39,51 G	40,47G	47,38	27,16
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	84,82 G	85,19G	91,14	62,96
7	Th.	Euro 0,39	16.08.19		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,52 G	43,47G	44,25	39,85
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	445,83 G	450,93G	496,08	324,96
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	69,19 G	70,57G	76,58	49,18
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	72,6 G	73,72G	81,67	60,8
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	51,98 G	52,22G	61,76	45,57
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	139,29 G	142,73G	158,56	91,12
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	127,72 G	130,87G	144,05	83,45
4	Euro 0,24	Euro 0,15	22.05.20		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	36,75 G	36,88G	41,98	28,19
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	90,18 G	91,27G	120,85	66,83
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	45,13 G	45,06G	49,46	43,1
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	31,33 G	32,15G	39,66	26
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	30,55 G	30,6G	33,32	27,1
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	29,28 G	29,59G	36,77	23,95
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	30,29 G	30,39G	31,59	28,93
4	Euro 0,1	Euro 0,02	22.05.20		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	27,54 G	27,61G	29,51	25,29
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	48,84 G	50,02G	72,16	35,93
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	96,54 G	96,61G	105,1	95,06
3	Euro 1,06	Euro 0,38	17.04.20		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	98,93 G	99,09G	113,33	96,77
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	86,54 G	86,34G	102,51	67,99
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	105,67 G	106,12G	111,8	94,65
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	107 G	107G	118,71	87,56
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	43,22 G	43,46G	45,6	39,12
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	47,77 G	48,13G	51,68	41,94
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	55,51 G	56G	61,67	44,93
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,15 bG	0,145G	0,17	0,12
1	Euro 0,61	Euro84,56	17.12.19		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	14,21 G	14,21G-4,22	15,98	11,01
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	250,9 G	252,81G	252,81	188
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	186,89 G	185,58G	209,24	156,16
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	135,51 G	134,7G	158,99	108,55
1	Th.	Euro 3,35	17.12.19		A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.249,61 G	1281,66G	1.281,66	975,98
1	Th.	sfrs 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	115,16	115,6G	118,07	95,16
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	25,07 G	25,36G	25,36	19,11
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,17 G	17,28G	19,18	16,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A.	1	332,75 G	336,78G	367,66	242,88
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	241,46 G	241,78G	255,9	191,49
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	142,47 G	143,25G	144,93	136,85
1	Th.	Euro 1,93	17.12.19		164321	LU0159549814	DJE - Renten Global	1	114,68 G	114,25G	116,57	112,37
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Short Term Bond	1	151,23	148,44G	157,79	92,08
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	410,34 G	410,32G	450,58	329,49
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE - Dividende & Substanz	1	168,56 G	168,17G	168,56	109,88
1	Th.	Euro 3	17.12.19		A14M9N	LU1181278976	DJE-Mittelstand & Innovation	1	84,72 G	84,56G	84,72	62,83
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	LuxTopic - Systematic Return	1	147,58 G	148,53G	153,57	128,62
							DJE - Zins & Dividende	1				
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	136,07 G	134,56G	192,38	110,58
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	164,23 G	165,49G	205,8	111,46
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	126,69 G	131,78G	157,5	87,01
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	591,18 G	600,31G	649,86	429,28
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,48 G	2,502G	2,99	1,99
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,49	5,345G	5,61	3,54
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,66 G	4,7G	5,54	3,5
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,2 G	6,3G	7,61	4,81
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	145,87 G	145,87	163,12	132,87
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Th.	Euro 1,15	17.07.19		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	49,75	49,78-9,9-50,08-49,68-9,68-51,5-1,11-0,97-0,55	53,13	44,14
4	Th.	Euro 1,2	17.07.19		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	49,71 G	49,72G-9,72	54,22	45
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	36,88	36,82-6,72-6,94-6,7-6,58-6,6-6,6-6,63-6,95	39,59	29,98
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	70,16 G	71,17G	77,29	54,66
10	Th.	Euro 3,6	22.11.19		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	117,8	118,32G-7,81	136,27	97,46
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	75,7 G	75,99G	79,77	69,42
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	105,6 G	106,55G	127,31	86,97
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,39 G	54,49G	56,78	51,81
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	309,64 G	312,14G	330,14	239
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	89,33 G	90,17G	104,01	64,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	134,5 G	133,72G	138,57	131,65
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	137,77 G	140G	164,85	101,62
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	172,69	174,31G	191,45	139,29
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	117,91	117,04G	133,72	90,66
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	267,21 G	268,5G	294,58	205
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	289,12 G	289,16G	301,95	229
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	397,02	401,56-5,25	467,36	245,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	122,07 G	123,15G	134,43	101,41
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	119,29 G	120,47G	131,46	97,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	75 G	75G	83,59	57
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	69,35 G	71,11G	79,34	50,65
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	252,18 G	250,18G	258,24	171,22
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,35 G	51,17G	58,27	37,44
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	45,58 G	45,83G	50,56	41,94
11	Th.	Euro 1,15	17.01.20		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	112,79 G	112,85G	114,93	111,28
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	186,83 G	188,11G	210,27	136,9
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	68,18 G	68,79G	74,2	58,33
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	78,79 G	80,48G	89,96	58,38
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	183,4 G	184,91G	194,2	118
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	145,2 G	144,93G	155,01	111,24
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	81,76 G	82,37G	90,93	61,81
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	118,98 G	120,51G	139,31	86,83
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	64,29 G	64,79G	72,27	54,25
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	337,77 G	337,6G	375,48	274,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Investment GmbH DWS-Merkur-Fonds 1	1	67,52 G	69,27G	77,42	48,15
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	275,8 G	279,58G	314,12	209,71
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	137,12 G	138,96G	152,66	98,74
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	263,17 G	262,13G	274,97	183,15
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	58,67 G	58,79G	62,57	43,12
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	210	210G	249,41	131,52
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	38,21 G	38,46G	41,55	33,4
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	150,12 G	151,37G	180,64	121,3
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	98,35 G	98,84G	115,95	92,13
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	117,46 G	118,29G	131,34	106,28
1	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	65,66 G	67,14G	74,62	51,21
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	47,22 G	47,78G	57,67	37,76
1	Euro 1,55	Euro 1,6	16.08.19		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	111,82 G	112,23G	121,38	102,45
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	160,56 G	161,77G	178,88	130,35
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	112,28 G	112,69G	116,9	102,66
1	Euro 0,15	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS Dynamic Opportunities	1	46,21 G	46,06G	49,76	36,11
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	120,24 G	120,79G	126,21	101,11
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	32,43 G	32,4G	34,56	29,51
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	73,12 G	73,55G	78,59	52,25
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,65 G	18,63G	19,28	17,74
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	183,01	183,53999999999999	200,59	140,26
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,51 G	54,48G	55,65	53,87
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	158,71	159,41G	183,88	98,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.249,05 G	1254,43G	1.379,87	965,32
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,84 G	31,88G	32,8	30,71
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,25 G	13,3G	14,63	12,36
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	62,76 G	64,26G	72,35	44,26
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,99 G	24,98G	26,36	24,08
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	47,22 G	47,69G	58,53	33,08
1	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	245,41 G	249,3G	266,5	175,96
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	351,97 G	355,61G	394,97	235,33
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	109,11 G	109,93G	116,88	93,57
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	180,61 G	183,11G	195,5	140,39
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,47 G	67,5G	68	66,44
1	Euro 0,71	Euro 0,69	06.03.20		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	31,97 G	31,94G	33,67	30,68
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	129,84 G	130,24G	132,29	115,76
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	387,87 G	392,81G	448,14	252,74
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	111,03 G	111,8G	119,78	94,02
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	123,37 G	123,46G	129,95	112,64
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	121 G	121,2G	136	93,49
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	122,43	120,65G	135,68	91,06
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	145,03 G	145,15G	155,57	130,6
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	141,3 G	141,41G	152,95	125,04
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	128,98 G	130,3G	130,3	87,02
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	116,29 G	116,76G	125,98	84,88
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	115,22 G	115,66G	124,83	84,19
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-Dynamic Opportunities	1	108,02	106,3G	113,88	83,08
1	Euro 3,07	Euro 3,26	06.03.20		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	95,96 G	96,96G	119,98	82,11
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	63,32 G	63,97G	86,15	55,29
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	126,4 G	127,96G	143,82	97,09
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	101,8 G	105,15G	154,8	79,85
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	244,59 G	245,83G	268,54	210,96
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	131,4 G	131,93G	143	116,54
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	126,68 G	127,2G	138,03	112,44
1	Euro 6,51	Euro 6,99	06.03.20		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	143,13 G	145,6G	196,9	110,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Investment S.A.	1	202,99 G	202,61G	234,96	168,14
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	156,42 G	156,14G	186,24	129,8
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	145,27 G	146,08G	168,49	121,81
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	110,43 G	111,02G	122,27	95,27
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	172,05 G	173,54G	203	109,14
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	87,33 G	87,38G	91,55	83,79
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	105,37 G	104,99G	110,42	92,94
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	165,25 G	168,52G	201,57	116,14
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	107,35 G	107,42G	118,64	94,24
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	193,61 G	195,49G	218,76	154,33
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	183,87 G	185,64G	208,15	146,08
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	126,22 G	126,56G	136,21	107,45
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	162,38 G	162,81G	169,87	150,2
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	154,4 G	154,8G	161,7	142,93
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	100,82 G	101,17G	106,32	93,05
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	116,19 G	116,43G	127,66	101,53
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	122,48 G	123,75G	139,14	99,76
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	123,49 G	123,79G	144,96	118,82
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	164,84 G	164,85G	188,1	128,92
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	65,36 G	66,03G	87,57	57,69
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	43,53 G	44,12G	58,28	36,86
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	106,71 G	107,44G	129,95	90,99
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	196,22 G	199,25G-9,03-8,48	220,49	169,23
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	129,29 G	130,38G	147,05	98,23
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	112,05 G	112,3G	132,45	108,49
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	99,13 G	100,13G	119,25	82,43
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	109,41 G	102,57G	119,47	60,12
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	253,13 G	253,3G	267,87	213,57
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	194,76 G	196,11G	206,04	164,03
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	139,05 G	140,5G	157,63	105,36
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	109,07 G	110,69G	124,15	82,6
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	138,13 G	138,75G	154,56	125,04
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	87,32 G	87,68G	99,64	77,48
1	Euro 4,12	Euro 4,43	06.03.20		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	138,26 G	138,63G	165,31	115,87
1	Euro 4,88	Euro 4,14	06.03.20		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	86,98 G	87,34G	98,94	77,24
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	99,51 G	99,55G	104,37	96,75
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	106,59 G	107,14G	120,29	91,53
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	112,79 G	112,8G	117,07	111,61
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	99,19 G	99,2G	166,92	77,62
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	111,84 G	111,89G	115,19	107,81
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	160,27 G	160,09G	167,82	157,01
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	204,88 G	203,88G	219,76	190,44
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,67 G	127,65G	127,95	127,42
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	242,58 G	242,04G	281	233,4
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	247,68 G	247,14G	255,82	236,42
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,03 G	167,96G	169	164,84
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	206,82 G	206,74G	209,2	199,43
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	244,82 G	244,34G	249,18	232,82
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	280,2 G	279,44G	287,74	261,46
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	389,88 G	387,34G	421,46	363,36
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	431,28 G	428,12G	481,7	398,3
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	243,52 G	243,2G	247,06	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	218,52 G	218,28G	232,3	201,42
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,39 G	136,39G	136,7	136,1
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,93 G	119,84G	121,17	112,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	188,33 G	188,37G	200,7	159,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	DWS Investment S.A. Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	40,17 G	40,19G	47,38	39,05
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	315,6 G	315,6G	343,28	247,92
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	68,85 G	68,99G	70,18	64,7
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	200,92 G	199,65G	203,76	187,25
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	68,49 G	68,9G	93,21	38,3
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,95 G	0,94G	2,13	0,94
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	221,95 G	221,45G	247	177,36
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	2,67	2,62000000000000001	6,68	2,62
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	99,16 G	100,72G	134,72	48,77
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	211,68 G	210,98G	221,58	208,7
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	11,69 G	11,644G	14,51	9,54
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,09 G	3,029G	4,38	2,45
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	44,76 G	44,58G	54,46	32,56
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	11,17 G	10,968G	15,26	7,35
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	156,73 G	156,6G	161,72	142,06
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	25,12	25,35G	32,66	19,03
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	51,58 G	51,72G	58,18	38,14
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	235,94 G	233,94G	246,64	224,76
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	19,1 G	19,13G	23,78	13,86
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	8,77 G	8,698G	11,41	6,79
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	16,82 G	16,736G-6,826-6,72-6,72-6,726-6,726-6,722-6,706-6,694-6,68-6,704-6,704-6,702-6,692-6,686-6,642-6,61-6,62	17,93	13,71
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	36,31 G	36,615G	44,61	27,03
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,86 G	9,795G	10,58	7,62
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	20,13 G	20,01G	24,16	14,17
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,38 G	1,413G	1,71	1,01
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,3 G	31,16G	31,49	29,46
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	185,94 G	185,89G	192,38	170,76
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,47 G	5,517G	7,4	4,25
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	142,91 G	142,89G	143,96	138,9
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	213,46 G	212,92G	220,44	204,42
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,14 G	1,129G	1,41	0,89
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	39,22 G	39,365G	53,69	28,08
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,82 G	0,817G	1,16	0,66
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	20,08 G	20,085G	21,75	14,75
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,17 G	11,068G	12,11	9,82
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	226,94 G	226,36G	233,2	218,82
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	9,22 G	9,282G	11,62	7
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	97,56	98,71G	114,44	70,43
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,23 G	19,152G	20,67	14,33
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,72 G	23,61G	24,36	20,46
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	30,08 G	30,245G	38,46	21,57
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	81,51	81,04G-1,08	94,38	59,11
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	10,47 G	10,41G	13,87	7,85
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	145,9 G	147,02G	167,14	109,42
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	10,79 G	10,742G	16,27	10,74
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	38,93 G	38,735G	43,9	31,76
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	50,13 G	50,2G	60,4	38
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	25,16 G	25,02G	27,84	18,75
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	38,26 G	38,285G	48,24	28,76
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	50,7 G	51,07G	64,56	38,61
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	42,23 G	42,34G	50,55	29,52
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,51 G	4,434G	5,76	4,17
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	18,18 G	18,296G	23,15	14,13
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	120,04	119,32-9,66	132,98	80,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	DWS Investment S.A. Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	23,35	23,46G-3,395	31,88	19,57
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	18,47	18,522G-8,53-8,488-8,522	28,44	18,07
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E. & Afr. Sw.	1	22,3 G	22,265G	28,47	17,07
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	38,31 G	38,125G	44,75	30,73
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	48,29 G	48,7G-8,775	57,11	34,52
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	33,66 G	33,94G-3,99	41,35	25
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	96,49 G	96,91G	115,6	68,01
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	7,04 G	7,091G	9,5	5,73
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	19,26 G	19,25G	26,35	13,68
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	3,81 G	3,828G	5,17	3,06
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	130,88 G	132,78G	151,02	103,72
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	33,73 G	33,375G	37,3	27,83
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	59,6 G	59,45G	67,4	41,15
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	13,47 G	13,478G	17,07	12,17
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	45,11 G	44,86G	50,11	36,31
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	19,11 G	19,174G	26,27	14,8
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	56,66 G	57,1G	66,86	41,98
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	54,26 G	53,95G	58,89	41,15
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	30,72 G	30,425G	46,13	22,49
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	32,49 G	32,185G	51,43	23,19
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	29,08 G	29,065G	31,71	22,67
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	77,34 G	77,48G-6,68	86,97	57,64
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	57,71	57,63G	65,34	43,28
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	116,52 G	115,14G	153,62	91,06
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	28,25 G	28,09G	37,25	19,39
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	91,54 G	91,58G	106,08	59,89
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	24,41 G	24,485G	37,66	20,18
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	62,91 G	62,67G	88,64	41,44
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	165 G	166,48G	173,02	123,18
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	99,86 G	100,88	112,7	79,26
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	12,21 G	12,102G	17,71	11,15
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	59,66 G	60,14G	70,47	44,86
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	105,68 G	106,24G	124,94	80,95
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	80,45 G	81,49G	85,65	53,19
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	167,33 G	167,35G	180,22	164,79
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.867,03 G	1864,56G	1.929,45	1.784,6
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.173,66 G	2174G	2.293,29	1.789,56
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	129,71 G	129,69G	130,65	123,55
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	542,77 G	543G	713,14	406,46
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.952,73 G	1952,06G	2.001,17	1.893,04
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,46 G	82,52G	83,98	80,68
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,94 G	131,95G	132,59	130,69
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,95 G	56,83G	59,04	54,55
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	142,32 G	143,79G	157,43	121,15
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	237,19 G	237,2G	288,53	182,78
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	261,97 G	262G	317,4	178,93
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	136,52 G	136,63G	146,76	122,81
1	Th.	Th.			DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	309,37 G	312,23G	350,4	211,03
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	176,43 G	178,79G	211,91	131,11
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	168,24 G	170,49G	203,06	124,18
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	155,26 G	157,33G	186,85	116,81
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	201,17 G	200,54G	207,89	193,93
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	114,22 G	113,86G	121,59	110,33
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	182,09 G	181,51G	189,14	172,1
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	212,11 G	211,46G	219,86	200,1
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	144,04 G	144,1G	146,02	142,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Investment S.A. DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,38 G	90,42G	92,75	89,13
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	132,98 G	133,04G	134,92	131,23
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	199,84 G	202,35G	234,4	150
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	176,3 G	177,43G	205,49	124,98
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	177,38 G	177,51G	204,59	129
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	284,95 G	287,02G	323,71	237,99
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	263,35 G	264,87G	300,77	219,34
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	251,39 G	253,05G	285,93	211,71
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	11.926,15 G	11911,13G	12.360,45	11.665,33
1	Euro 1,54	Euro 2	13.05.20		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	34,78 G	34,885G	39,79	26,36
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	75,76 G	76,59G	85,2	54,37
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	175,96 G	177,55G	177,76	149,23
1	Euro 0,6	Euro 0,08	06.03.20		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	166,29 G	167,8G	168,07	140,75
1	Th.	Th.			A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	53,47 G	53,4200000000000002	57,33	37,46
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.073,43 G	2042,88G	2.598,11	1.621,33
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,34 G	72,34G	72,83	71,98
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.811,9 G	13812,76G	13.869,5	13.675,67
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,54 G	75,59G	76,4	74,43
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	201,86 G	202,4G	228,68	196,83
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	179,48 G	180,35G	209,72	173,14
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	149,8 G	151,33G	183,77	144,12
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	230,51 G	231,07G	260,32	177,4
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	145,17 G	145,54G	166,66	136,13
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	204,69 G	205,02G	221,9	163,97
1	Euro 1,81	Euro 1,48	06.03.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	101,2 G	101,2G	108,69	98,73
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	136,56 G	137,05G	145,34	133,06
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	128,34 G	128,72G	133,01	123,49
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	236,14 G	237,59G	282,37	157,9
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	234,57 G	236,04G	283,16	158,55
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	214,92 G	217,4G	257,34	141,16
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	265,41 G	266,54G	314,66	176,13
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	218,44 G	217,85G	248,29	171,62
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCB	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	204,9 G	206,15G	236,55	158,99
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	227,31 G	229,39G	273	192,43
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	212,75 G	214,71G	257,94	180,2
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	203,71 G	205,62G	245,49	172,82
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	113,43 G	115,45G	148,98	92,75
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.187,74 G	11188,57G	11.222,97	11.116,71
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,26 G	100,27G	101,08	100,09
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1	76 G	76,2G	103	62
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	Erste Asset Management GmbH ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,79 G	105,79G	107,35	104,39
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	172,53 G	173,31G	178	168,21
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	144,8 G	147,68G	172,48	105,13
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	190,84 G	191,56G	250,86	155,7
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	144,44 G	145,14G	189,47	117,31
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.250,19 G	1250,82G	1.263,19	1.233,13
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	170,86 G	173,76G	193,67	118,19
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	177,93 G	178,19G	199,22	121,42
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	167,25 G	167,67G	175,55	159,08
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	55,75 G	56,17G	57,25	52,44
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	524,57 G	514,62G	539,33	365
3	Euro 0,6	Euro 0,7	13.06.19		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	101,92 G	104,3G-3,92	105,08	71,75
8	Th.	Euro 1,69	11.10.19		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	110,46 G	114G	147,17	84,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	156,56 G	157,93G	163,01	138,73
10	Th.	Euro 0,03	12.12.19		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,93 G	7,94G	8,05	7,85
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	74,56 G	74,26G	98,5	55,89
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	63,53 G	64,06G	85,91	47,7
9	Th.	Euro 0,65	11.10.19		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,47 G	62,53G	64,02	59,02
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	100,04 G	99,79G	110,41	76,41
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ERSTE BOND EURO MIDTERM	1	61,53 G	61,43G	62,08	60,66
9	Th.	Euro 0,32	28.11.19		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	165,15 G	165,25G	170,92	161,92
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	294,95 G	297,36G	329,71	220,81
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	209,24 G	211,26G	236,11	157,02
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	62,72 G	63,1G	68,15	54,95
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	115,37 G	116,16G	152,4	86,22
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	89,43 G	89,75G	120,65	67,05
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,16 G	8,18G	8,28	8,05
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	133,87	133,87G	143,56	124,17
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	80,26 G	80,28G	83,76	69,16
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	82,54 G	82,79G	86,93	73,42
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	127,6	128,11G	137,05	118,76
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	162,98 G	163,67G	170,33	151,5
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	130,21 G	130,24G	138,3	124,71
							Fiera Capital [IOM] Limited					
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	37,46 G	37,36G	48,25	27,3
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,78 G	42,28G	44,02	38,39
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	16,82 G	16,63G	19,9	15,16
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	66,91 G	67,79G	75,36	50,81
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	70,68 G	71,2G	78,9	53,68
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,3 G	13,37G	15,39	11,88
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,32 G	12,43G	14,29	11
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,72 G	15,81G	19,53	12,14
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	10,28 G	10,48G	12,83	7,13
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	28,23 G	28,23G	32,38	22,7
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	29,43 G	29,69G	32,6	22,07
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,33 G	12,47G	14,96	9,12
5	Euro 0,61	Euro 0,51	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,09 G	18,17G	20,54	14,4
5	US\$ 0,54	US\$ 0,44	01.08.19		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	13,65 G	13,81G	15,66	10,76
5	Euro 0,38	Euro 0,04	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,08 G	18,08G	20,45	14,42
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,67 G	20,83G	22,71	16,18
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	139,76 G	140,51G	162,88	108,12
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,68 G	24,62G	26,54	20,61
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,78 G	24,71G	26,88	20,54
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	223,6 G	226,4G	280,8	165,98
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,6 G	8,615G	9,54	7,32
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,36 G	13,49G	14,17	12,52
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,96 G	17,05G	18,95	15,22
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	45,19 G	45,71G	54,85	33,34
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,82 G	20,86G	24,13	15,93
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	176,16 G	178,8G	205,95	144,12
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	13,68 G	13,84G	15,81	10,95
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,2 G	13,39G	14,88	10,92
5	Euro 0,24	Euro 0,15	03.02.20		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,22 G	14,46G	16,92	10,05
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	71,06 G	71,4G	78,78	52,94
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	112,5 G	115,83G	149,01	82,53
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU.Mid.East.A.	1	15,31 G	15,43G	20,48	11,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,38 G	11,54G	15,35	8,63
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,08 G	14,14G	18,79	10,47
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,45 G	10,56G	14,04	7,77
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	15,55 G	15,48G	18,05	12,67
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	24,79 G	24,7G	28,63	19,97
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	24,7 G	24,67G	28,55	20,47
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,94 G	33,07G	33,35	30,57
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	60,38 G	60,99G	71,64	45,97
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	31,24	31,57G	33,8	21,91
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,48 G	9,58G	11,89	7,7
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	53,25 G	53,99G	59,66	39,23
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,29 G	10,37G	11,44	8,76
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	58,03 G	58,49G	63,11	49,17
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,15 G	12,03G	13,73	11,6
5	Th.	sfrs 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	60,28 G	61,17G	68,17	45,38
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,75 G	19,33G	26,75	13,5
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	22,49 G	23,01G	35,31	16,71
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,11 G	43,6G	51,05	35,08
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,25 G	17,19G	19,03	14,78
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,22 G	25,79G	30,98	19,32
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	32,11 G	32,91G	47,82	23,5
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,12 G	1,115G	1,14	1,06
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	32,63 G	32,94G	40,76	23,68
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	19,12 G	19,1G	19,99	13,61
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	67,11 G	67,95G	83,89	51,86
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	232,68 G	233,46G	251,59	194,69
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	33,37 G	33,78G	36,31	25,33
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	23,71 G	24,11G	28,71	19,03
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,81 G	43,05G-2,97	50,82	31,66
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	51,11 G	51,85G	59,29	39,22
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,37 G	14,57G	17,48	10
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	42,91 G	43,28G	52,09	33,58
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,35 G	14,37G	14,45	13,73
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,43	8,41G	9,48	6,71
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	109,63 G	111,29G	136,07	75,81
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,69 G	8,815G	10,37	6,69
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	39,66 G	39,48G	45,1	26,4
5	US\$ 0,14	US\$ 0,06	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,34 G	7,345G	7,62	6,77
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	55,54	56,23G	62,5	38,3
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,75 G	1,759G	1,87	1,32
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	30,2 G	30,39G	34,84	22,72
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,54 G	2,605G	3,49	1,85
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	65,78 G	66,06G	70,47	50,66
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	32,91 G	33,59G	41,5	25,47
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	52 G	51,6G	55,89	40,72
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	46,6 G	47,24G	56,36	33,91
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,38 G	9,39G	10,19	8,09
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,98 G	8,99G	9,03	8,98
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,56 G	10,57G	11,09	10,37
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	25,7 G	25,73G	29,3	18,91
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10 G	10,23G	11,99	7,35
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,71 G	8,82G	10,36	6,89
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	51,22 G	51,58G	59,24	39,42
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,74 G	1,746G	1,88	1,28
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,28 G	8,36G	9,5	6,72
5	Th.	US\$ 0,21	01.08.19		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	13,14 G	13,4G	13,69	10,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	51,01 G	51,42G	61,25	34,82
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,45 G	22,38G	26,02	19,5
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,8 G	22,14G	26,09	15,16
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	25,01 G	25,24G	28,27	18,91
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-American Diversi.	1	35,88 G	35,66G	47,44	28,33
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,97 G	43,18G	57,7	34,8
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	56,38 G	56,35G	67,54	49,23
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	276,64 G	276,92G	311,76	208,39
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	14,73 G	14,73G	14,98	14,33
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	20,21 G	20,3G	23,27	15,39
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-International Fd.	1	14,85 G	15,07G	17,73	10,43
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	16,84 G	16,83G	16,94	15,95
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,8 G	16,07G	19,21	11,49
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	479,54 G	478,71G	516,99	361,91
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	FAST - Europe Fund	1	19,45 G	19,76G	22,17	15,61
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	17,11 G	17,41G	19,46	12,29
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	12,23 G	12,37G	14,14	10,41
5	Th.	Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	22,74 G	22,93G	26,24	19,28
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0HOWB	LU0237697510	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,71 G	14,81G	18,28	11,58
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,43 G	12,64G	15,51	9,95
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	16,53 G	16,65G	20,59	13,3
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,95 G	14,29G	17,48	11,04
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Global Property	1	38,96 G	39,1G	42,19	32,83
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	41,17 G	41,38G	45,87	33,22
							Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1				
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Financiere de L'Echiquier	1	413,59 G	420,6G	439,41	302,74
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	284,15 G	286,3G	318,01	206,28
							Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1				
							FINEXIS S.A.	1				
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	45,03 G	45,14G	51,16	37,62
							First Private Investment Management KAG mbH	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	93,27 G	93,74G	116,28	74,53
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	82,99 G	84,37G	102,66	61,31
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	75,39 G	75,5G	91,46	55,46
							First State Investments [UK] Ltd.	1				
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,64 G	7,57G	8,59	6,23
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	10,48 G	10,52G	11,57	8,7
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	5,21 G	5,205G	6,45	4,22
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,2 G	3,235G	3,77	2,43
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,01 G	3,012G	3,31	2,44
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	7,18 G	7,165G	9,02	5,9
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,29 G	5,265G	5,66	4,14
							Fisch Fund Services AG	1				
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	154,36 G	154,6G	165,51	142,51
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	144,98 G	146,4G	157,01	134,24
							Flossbach von Storch Invest S.A.	1				
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	264,4	263,529999999999997	282,85	221
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	137,6 G	137,82G	137,82	123,89
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	111,07 G	111,47G	112,38	102,73
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	145,8	144,14G	155,3	125,41
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	225,12 G	224,93G	242,07	172,44
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	141,25 G	142,31G	148,79	131,11
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,72 G	100G	100	92,13
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	286,61 G	288,12G	310,3	221,75
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	164,64 G	165,51G	172,57	151,91
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1				
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,22 G	20,49G	24,21	14,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,48 G	11,48G	11,87	11,14
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,17 G	25,2G	28,75	21,24
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,92 G	26,16G	36,77	19,75
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,23 G	18,45G	22	14,29
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,63 G	15,73G	18,27	12,77
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,58 G	26,74G	27,85	21,68
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,06 G	63,35G	82,46	50,3
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,99 G	21,92G	29,16	15,96
7	US\$ 0,34	US\$ 0,27	08.08.19		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,98 G	5,015G	5,5	4,31
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,06 G	20,38G	26,3	14,87
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,18 G	16,5G	21,27	11,98
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,25 G	63,39G	82,68	50,22
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,22 G	25,21G	27,5	25,18
7	Euro 1,13	Euro 0,63	08.08.19		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	10,29 G	10,2G	11,66	10,2
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,33 G	15,47G	18,06	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,34 G	19,35G	22,73	17,51
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	11,07 G	11,24G	13,81	8,86
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14 G	14,13G	17,42	11,09
7	US\$ 0,41	US\$ 0,32	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	6,73 G	6,835G	8,52	5,39
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,74 G	15,08G	19,2	11,65
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,9 G	18,16G	23,21	14,31
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,37 G	19,5G	23,43	15,56
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,48 G	15,5G	16,63	15,48
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,91 G	16,13G	19,36	12,88
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,66 G	18,64G	20,7	18,64
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,21 G	32,35G-2,93	44,55	24,96
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	27,23 G	27,15G	36,76	20,92
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,57 G	16,91G	21,81	12,27
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,85 G	27,96G	32,45	22,58
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,73 G	30,85G	35,79	24,69
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,49 G	21,94G	28,62	15
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,49 G	16,68G	19,69	12,14
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,11 G	28,35G	33,21	22,74
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,42 G	19,56G	21,98	15,17
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	31,95 G	32,66G	38,27	23,96
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,92 G	33,52G	39,95	25,99
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,21 G	38,79G	56,18	27,76
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,86 G	28,08G	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	13,48 G	13,45G	14,81	13,4
7	US\$ 0,3	US\$ 0,22	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,1 G	8,14G	8,44	7,9
7	US\$ 1,78	US\$ 0,82	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	9,15 G	9,205G	10,71	9,15
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,82 G	15,8G	18,43	12,77
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,47 G	18,55G	21,48	15,22
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,86 G	6,81G	7,49	5,16
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,67 G	5,72G	6,18	5,04
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	34,32 G	33,65G	35,47	23,51
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	24,91 G	25,32	25,32	17,22
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,38 G	19,37G	20,03	13,72
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,96 G	20,15G	23,56	16,24
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,77 G	27,91G	29,02	22,38
7	US\$ 0,99	US\$ 0,51	08.10.19		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,78 G	17,96G	20,6	15,29
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,71 G	8,695G	9,12	8,54
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,7 G	13,67G	14,49	12,93
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,31 G	5,185G	5,61	2,98
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,11 G	6,9G	7,48	3,53
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,38 G	13,36G	13,93	12,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,94 G	44,87G	64,83	32,55
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,85 G	34,6G	40,44	25,47
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl.Cl.Change	1	21,89 G	22,14G	24,88	17,24
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	32,01 G	32,31G	37,6	26,05
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,47 G	35,02G	41,81	27,23
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,6 G	30,93G	35,92	24,69
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,06 G	16,36G	21,19	11,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,48 G	11,71G	13,91	8,54
7	US\$ 0,22	US\$ 0,17	08.08.19		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,53 G	8,555G	9,13	7,81
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,7 G	15,69G	16,11	14,75
7	Euro 0,16	Euro 0,1	08.08.19		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,18 G	10,16G	10,46	9,57
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,63 G	24,64G	27,63	24,63
7	US\$ 1,28	US\$ 0,69	08.08.19		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	10,19 G	10,2G	11,61	10,19
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,93 G	21,92G	24,66	21,92
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,69 G	13,7G	14,59	13,43
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,71 G	7,715G	8,21	7,57
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,6 G	29,05G	40,55	21,87
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	30,45 G	30,62G	32,69	22,64
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	30,46 G	30,72G	32,7	22,62
7	US\$ 0,61	US\$ 0,55	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,98 G	9,115G	10,37	7,86
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,97 G	20,34G	26,26	14,88
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,81 G	5,805G	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	9,28 G	9,25G	10,83	9,25
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,52 G	13,55G	15,77	11,13
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,46 G	16,56G	17,87	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,28 G	28,69G	30,13	20,06
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,8 G	19,72G	26,17	14,41
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,31 G	12,49G	16,45	9,68
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	10,57 G	10,75G	14,21	8,34
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,8 G	30,35G	39,73	24,02
7	Th.	Euro 0,23	01.07.19		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,77 G	9,82G	11,45	8,37
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,33 G	11,45G	13,32	10,06
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,4 G	11,43G	13,3	9,8
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,73 G	7,795G	8,94	6,57
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,06 G	11,07G	11,71	11
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,87 G	28,11G	32,67	21,42
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,41 G	17,63G	22,37	14,62
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	21,31 G	21,49G	24,11	16,01
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	33,69 G	33,62G	41,5	25,38
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	33 G	32,89G	41,27	25,98
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,75 G	12,95G	16,4	10,85
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,35 G	11,51G	14,59	9,27
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,03 G	5,035G	6,53	4,33
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,01 G	4,985G	6,47	4,27
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,43 G	18,6G	20,19	16,47
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,79 G	41,13G	47,68	33,28
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,36 G	25,29G	27,61	25,29
7	Euro 1,09	Euro 0,63	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	13,52 G	13,54G	14,84	13,52
7	Th.	Th.			A2JKUU	IE00BFVXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	16,6 G	16,456G	19,04	13,68
7	Th.	US\$ 0,18	01.07.19		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,58 G	15,79G	18,31	13,01
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,54 G	38,62G	56,32	27,92
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20 G	19,98G	20,53	13,94
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	48,59 G	48,43G	65,78	37,98
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,04 G	24,28G	31,21	19,14
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	25,03 G	25,09G	25,45	17,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,05 G	41,09G	47,89	33,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	23,94 G	23,81G	26,07	23,81
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,58 G	24,6G	27,64	24,58
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22 G	21,86G	24,65	21,86
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,61 G	12,59G	14,41	11,09
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	21,79 G	22,27G	29,72	17,57
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	3,5 G	3,533G	5,27	2,14
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	3,53 G	3,532G	5,32	2,15
7	Euro 0,23	Euro 0,19	08.08.19		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,45 G	5,475G	6,03	4,8
7	Th.	Euro 1,12	01.07.19		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	14,15	13,99G	15,31	13,99
7	Th.	Euro 1,17	01.07.19		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	10,79 G	10,73G	12,08	10,73
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	8,38 G	8,38G	10,41	6,35
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,28 G	13,33G	14,76	12,35
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	20,87 G	21,22G	27,16	16
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	11,49 G	11,7G	14,7	8,87
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	18,75 G	18,65G	20,04	18,5
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,01 G	18G	19,73	17,89
11	Th.	US\$ 2,39	18.12.19		973605	US0155658075	Fred Alger Management LLC Alger Mid Cap Growth Fund	1	10,78 G	10,83G	11,13	7,28
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	150,21 G	150,62G	191,85	105,66
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	95,87 G	94,58G	113,3	49,83
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	20,46 G	20,59G	22,28	14,22
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	22,47 G	22,51G	26,84	18,94
1	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	22,84 G	23,05G	24,81	17,27
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	13,31 G	13,256G	18,82	11,03
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DNOY	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	25,63 G	25,77G	29,7	17,75
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	231,24 G	234,99G	266,2	166,86
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	54,98 G	56,03G	59,8	46,51
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	180,13 G	183,46G	195,44	155
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	175,52 G	177,94G	189,69	100,87
1	Th.	Th.			A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse				
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	341,09 G	347,44G	379,61	255,84
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	291,8 G	296,74G	332,14	221,02
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	229,15 G	230,35G	247,32	175,98
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	149,18 G	149,95G	159,91	135,8
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	82,6 G	82,79G	87,25	75,54
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	167,34 G	167,91G	177,13	153,21
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	164,79 G	165G	199,77	136,12
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	72,16 G	73,81G	80,12	62,87
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	257,21 G	263,24G	285,62	220
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	95,19 G	95,32G	104,61	77,84
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	97,76 G	98,78G	110,23	81,34
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	126,06 G	125,98G	140,36	103,02
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	165,88 G	166,47G	179,24	142,69
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	116,28 G	117,44G	126,86	99,84
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	112,77 G	113,35G	120,86	103,44
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	164,9 G	164,16G	173,16	147,69
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	111,14 G	111,17G	117,47	99,29
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	31,17 G	32G	34,1	22,41
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	147,76 G	148,96G	162,13	131,27
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	91,51 G	90,84G	97,8	87,62
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	103,5 G	103,61G	107,94	100,58
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	159,79 G	159,29G	168,75	118,69
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	346,06 G	346,8G	356,22	332,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multicash-Money Market EO	1	1.973,63 G	1980,42G	1.987,39	1.973,63
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity GAM Fund Management Ltd.	1	716,36 G	725,91G	797,77	539,25
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	214,19 G	213,51G	216,01	152,6
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	24,71 G	24,88G	27,43	21,05
7	Th.	Th.			A0MMV0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	17,64 G	17,72G	19,67	12,6
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,63 G	5,63G	6,1	3,81
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	398,74 G	401,78G	436,16	277,63
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity Gamax Management AG	1	341,06 G	343,46G	373,43	244,83
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	17,1 G	17,45G	18,33	13,14
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific Generali Investments Luxembourg S.A.	1	18,5 G	18,63G	20,59	15,18
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	65,33 G	66,4G	71,88	57,19
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	63,46 G	64,91G	72,05	52,15
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	61,75 G	61,84G	71,85	46,22
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob. GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie	1	73,27 G	73,4G	82,17	55,33
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	58,11 G	58,18G	59,34	55,65
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro Global Evolution Manco SA	1	58,39 G	58,61G	58,82	58,35
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	1	137,18 G	138,47G-41,33	153,37	129,5
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	21,65 G	21,71G	22,25	14,79
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	39,48 G	39,58G	44,43	29,3
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,38 G	17,52G	21,24	12,88
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,91 G	20,01G	23,07	16,59
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Green Effects Investment PLC	1	14,35 G	14,38G	16,33	10,94
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	277	267,47G-7,97-8,16	283,97	200,91
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	186,49 G	188,37G	201,98	152,02
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	114,23 G	115,69G	129,87	85,27
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	83,91 G	84,02G	91,2	72,8
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	120,86 G	124,05G	143,99	83,02
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	60,11 G	60,06G	61,35	58,94
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	78,73 G	78,94G	91,89	62,34
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret. Gutmann Kapitalanlage AG	1	154,32 G	154,5G	185,34	124,82
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	133,23 G	133,65G	146,67	117,38
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	131,53 G	131,77G	142,48	123,13
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	99,2 G	100,43G	105,89	84,37
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio Gutzwiller Fonds Management AG	1	1.273,99 G	1278,87G	1.373,09	978,93
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	332,84 G	333,43G	377,76	250,14
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAGold	1	55,35 G	55,01G	55,81	45,87
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	44,19 G	45,46G	49,14	33,72
11	Th.	Euro 0,1	10.12.19		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,38 G	6,375G	6,71	5,5
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,09 G	23,12G	24,43	22,06
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	36,51 G	38,08G	42,7	25,63
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,79 G	19,76G	20,65	19,32
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,68 G	23,71G	24,3	22,88
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	41,26 G	42,26G	51,35	29,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	10,15 G	10,28G	10,4	7,71
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	127,18 G	127,2G	132,34	89,78
10	Euro15,21	Euro12,13	11.11.19		A1H44S	DE000A1H44S3	Apus Capital Revalue Fonds	1	935,5 G	949bG	979	900
10	Euro 1,3	Euro 0,87	11.11.19		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	93,01 G	93,01G-6	100	88
1	Euro 1,25	Euro 1,6	02.03.20		A1H44U	DE000A1H44U9	IIV Mikrofinanzfonds	1	81,76 G	82,13G	102,28	61,57
10	Th.	Euro 2,5	01.11.19		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAsmart Select E	1	99,77 G	101G	123,71	73,96
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	HANSAdividende	1	63,34 G	65,15G	67,77	46,78
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	Aramea Aktien Select	1	63,12 G	63,34G	64,26	60,89
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	TOP Defensiv Plus	1	131,32 G	131,35G	136,35	106,59
8	Th.	Euro 0,55	16.09.19		A14UWX	DE000A14UWX0	BRW Balanced Return Plus	1	55,41 G	55,68G	58,22	50,13
1	Euro 4	Euro 4	24.02.20		A14N87	DE000A14N878	Aramea Global Convertible	1	98,9 G	99,61G	113,47	86,92
10	Th.	Th.	02.01.18		971151	LU0012050133	FAM Renten Spezial	1	107,41 G	107,12G	109,14	103,34
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	52,83 G	53,17G	56,86	47,74
7	Th.	Euro 0,03	23.10.19		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	P&K Balance	1	8,95 G	8,925G	9,9	8,31
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Sauren Dynamic Absolute Return	1	154,3 G	155,07G	167,71	138,23
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	66,7 G	65,31G	68,37	53,99
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	170,03	169,91G	185,27	152,7
6	Th.	Euro 0,35	13.08.19		A2AQ95	DE000A2AQ952	Aramea Rendite Plus	1	101,89 G	100,91G	106,66	85
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	Friedrich & Weik Wertefonds	1	64,4 G	64,25G	67,9	47,25
8	Th.	Euro 2,5	16.09.19		A2H68T	DE000A2H68T8	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	94,69 G	94,67G	96,26	90,75
8	Th.	Euro 2,5	16.09.19		A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	95,63 G	95,61G	97,11	91,63
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	Aramea OptionsStrategien	1	105,07 G	104,56G	105,85	104,27
8	Th.	Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	BRW Stable Return	1	47,52 G	47,49G	52,25	38,38
8	Th.	Euro 2,7	16.09.19		A2DTL7	DE000A2DTL78	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	92,31 G	92,52G	101,01	82,29
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	50,82 G	51,67G	53,06	40,63
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	FRAM Capital Skandinavien	1	107,47 G	106,97G	108,32	106,52
9	Th.	Th.	02.01.18		A2JF86	DE000A2JF865	BRW Stable Return	1	104,63 G	106,13G	114,47	81,63
1	Th.	Euro 0,1	01.04.20		A2JF9B	DE000A2JF9B6	Barius European Opportunities	1	103,52 G	103,59G	113,23	76,87
9	Th.	Euro 0,4	30.10.19		A2JQHM	DE000A2JQHM1	proud@work	1	94,37 G	94,81G	110,46	82,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A2N82K	DE000A2N82K6	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	96,41 G	97,04G	107,8	86,56
9	Th.	Th.	02.01.18		A2PF00	DE000A2PF003	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	111,41 G	112,28G	114,93	79,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ELM Global TICO	1	30,6 G	30,99G	31,36	27,99
1	Th.	Th.	02.01.18		A2PRZX	DE000A2PRZX5	ficon Green Dividends-INVEST	1	103 G	103,69G	103,69	85,39
8	Th.	Th.	02.01.18		A2PRZY	DE000A2PRZY3	proud@work	1	48,64 G	49,71G	53,1	37,29
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	Aramea Aktien Select	1	90,96 G	91,13G	100,78	78,55
10	Th.	Euro 1	29.11.19		A2AGN9	DE000A2AGN90	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	52,19 G	52,59G	56,65	46,49
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	KIRIX Herkules-Portfolio	1	134,77 G	136,06G	153,49	107,95
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	77,7 G	77,7G	86,46	68,44
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	IAC-Aktien Global	1	64,24 G	64,47G	72,91	53,14
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	TOP-Investors Global	1	61,53 G	61,87G	66,23	57,97
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	Aramea Balanced Convertible	1	111,98 G	116,11G	138,81	70,74
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	48,91 G	49,49G	57,45	40,72
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Classic	1	34,05 G	34,17G-4,02	34,94	25,47
5	Euro 0,17	Euro 0,02	02.07.20		511759	DE0005117592	Inovesta Opportunity	1	44,79 G	45,01G	48,51	42,08
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	advantage konservativ	1	44,6 G	44,6G	48,61	40,91
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	VAB Strategie BASIS	1	60,89 G	61,28G	65,1	54,07
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	Verm.verwalt.Systematic Return	1	47,05 G	48,01G	66,51	34,66
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	WALLRICH Prämienstrategie	1	119,07 G	119,1G	122,58	103,97
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	BRW Balanced Return	1	132,39 G	132,31G	151,21	103,55
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	SI BestSelect	1	99,55 G	99,81G	106,39	92,53
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	IPAM RentenWachstum	1	20,76 G	20,96G	23,22	18,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Select	1	20,67 G	20,91G	22,45	17,5
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	Strategie Welt Secur	1	76,49 G	76,51G	80,43	71,15
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	72,85 G	72,65G	76,98	63,07
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	63,01 G	63,23G	69,08	50,38
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	69,41 G	69,66G	75,1	58,61
							HI Topselect W	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect D	1	63,08 G	63,35G	71,3	48,16
9	Th.	Euro 1,75	16.09.19		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	68,05 G	68,95G	73,38	55,65
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	61,73 G	61,28G	65,31	38,96
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	45,97 G	45,64G	49,98	40,97
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	96,55 G	97,25G	114,19	82,2
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	36,48 G	36,66G	38,63	25,83
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,71 G	18,81G	19,43	15,61
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,58 G	60,57G	62,87	59,55
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,13 G	48,14G	49,46	47,12
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,9 G	29,03G	31,67	26,05
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	105,93 G	106,34G	112,88	87,1
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	62,67 G	62,83G	67,92	53,76
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	203,09 G	204,11G	204,67	132,73
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,45 G	11,14G	11,81	6,51
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	73,28 G	73,9G	79,54	63,79
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	566,44 G	569,04G	569,15	352,57
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	210,18 G	209,27G	229,15	183,63
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	146,89 G	148,27G	157,38	106,48
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	151,86 G	155,32G	178,43	122,29
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	118,09 G	121,49G	162,13	84,56
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	68,04 G	68,03G	75,23	50,77
1	Th.	Th.			A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	92,06 G	91,4G	108,69	70,41
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	78,4 G	79,16G	83,94	71,52
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	210 G	211G	236,51	191,65
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	248,77 G	248,56G	262,77	230,25
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	418,78 G	417,34G	445,31	375,12
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,61 G	57,66G	64,05	52,68
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	141,36 G	142,49G	155,48	130
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	657,47 G	650,68G	681,53	424,68
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	223,52 G	221,61G	251,69	187,16
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	50,99 G	51,1G	55,47	43,48
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	16,18 G	16,5G	18,7	11,79
1	Euro 0,38	Euro 0,06	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	6,99 G	7,04G	9,77	5,59
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	55,85 G	56,12G	60,32	52,7
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,1 G	32,43G	35,67	26,89
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	72,89 G	73,73G	81,12	51,76
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	112,94 G	114,33G	126,22	80,55
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	46,81 G	46,96G	50,14	41,5
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	50,19 G	50,32G	54,69	44,16
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	49 G	49,5G	56,52	39,21
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	41,4 G	41,57G	44,57	38,8
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	18,51 G	18,65G	20,44	16,05
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,64 G	15,46G	16,26	13,64
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,64 G	15,47G	16,31	13,86
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,83 G	16,83G	20,1	13,6
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,03 G	12,18G	13,53	8,85
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	11,8 G	11,74G	13,93	9,11
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	158,96 G	159,49G	165,16	149,99
7	Th.	Euro 2,65	01.07.19		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	130,17 G	130,6G	135,24	122,81
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,6 G	9,745G	10,79	6,84
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	52,98 G	51,75G	58,53	36
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	101,69 G	102,82G	117,65	84,79
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,36 G	9,425G	10,47	6,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,55 G	6,715G	7,59	4,84
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	19,04 G	19,22G	20,94	14,3
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,54 G	13,66G	16,3	8,73
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,44 G	3,437G	3,73	3,16
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,07 G	14,13G	16,79	11,4
10	Th.	Th.			A0DLLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,99 G	12,24G	18,73	8,15
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,87 G	11,05G	12,16	7,9
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	44,65 G	45,31G	52,96	32,17
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	16,01 G	15,79G	17,08	11,91
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	46,25 G	46,95G	55,1	31,09
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	50,39 G	50,45G	63,76	36,91
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI.Technol.	1	98,22 G	98,64G	106,34	73,47
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	29,3 G	29,51G	32,92	20,82
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,37 G	13,59G	15,65	10,91
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	125,24 G	123,65G-5,77	172,89	99,81
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,71 G	17,08G	20,32	12,26
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,53 G	13,9G	16,5	10,13
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,97 G	17,98G	23,42	14,33
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,87 G	12,89G	16,74	10,4
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,66 G	18,96G	22,15	14,29
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,65 G	17,85G	20,64	13,24
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	22,42 G	22,76G	26,38	18,28
4	US\$ 0,15	US\$ 0,27	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,22 G	16,46G	19,08	13,15
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,48 G	13,8G	17,98	10,65
4	Th.	Th.			A0HYG6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,63 G	9,62G	10,09	9,12
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,8 G	9,8G	11,12	7,69
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,53 G	52,49G	60,76	40,4
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	32,79 G	33,67G	41,07	23,71
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	111,89 G	112,96G	119,54	91,67
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	30,25 G	30,96G	37,15	23,29
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,63 G	41,17G	49,87	30,44
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,68 G	12,65G	13,2	12,34
4	US\$ 0,17	US\$ 0,23	11.07.19		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,23 G	10,2G	10,64	9,7
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	99,88 G	99,57G	106,08	80,89
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,79 G	1,797G	2,44	1,52
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	40,16 G	40,73G	50,01	29,24
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,1 G	58,83G	68,35	44,77
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	107,97 G	108,1G	114,97	87,28
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,09 G	15G	17,37	12,03
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	134,88 G	135,76G	144,49	110,94
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	126,89 G	126,86G	175,79	99,86
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	115,99 G	114,97G	162,3	89
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35,56 G	36,22G	43,86	26,95
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,76 G	15,71G	16,45	14,97
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	29,55 G	30,09G	35,83	21,91
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	69,12 G	69,82G	88,31	49,82
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	66,03 G	66,67G	84,13	48,25
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,58 G	35,97G	44,64	24,93
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,48 G	30,96G	38,32	21,62
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,73 G	16,76G	17,34	16,34
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	32,73 G	33,28G	37,96	27,68
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,98 G	27,04G	28,11	25,04
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,65 G	17,71G	18,33	16,49
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,95 G	43,07G	44,91	37,76
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,22 G	22,27G	23,33	19,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	28,18 G	28,29G	29,21	27,23
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.19		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,59 G	20,56G	21,27	19,82
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,2 G	9,2G	10,55	7,48
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	33,35 G	33,82G	41,53	24,3
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	112,39 G	113,12G	120,85	92,94
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	65,77 G	65,78G	75,79	53,07
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,5 G	39,19G	47,41	29,38
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,17 G	10,14G	10,62	9,67
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,51 G	11,6G	12,49	10,43
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,29 G	6,29G	8,01	4,35
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	1	246,92 G	252,78G	271,99	183,56
1	Euro 0,06	Euro 0,25	22.04.20		A0Q8K9	LI0039541953	PI Global Value Fund	1	9,33 G	9,58G	13,29	7,21
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	4,58 G	4,52G	5,71	3,05
1					A2JH9X	LI0410879600	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global Creating Alpha Fd-German Cham.	1	87,26 G	86,53G	87,26	68,32
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	309,48 G	312,36G	340,13	229,42
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	428 G	436,92G	475,24	309,94
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Europ. Opportunities	1	265,53 G	267,34G	280,44	259,5
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster - Euro Fixed Income	1	295,88 G	299,04G	308,14	266,56
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	264,97 G	266,8G	281,84	245,19
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - European Corp. Bonds Oyster - Italian Opportunities	1	35 G	36,54G	44,53	27,2
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,3 G	12,36G	12,98	11,15
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	55,3 G	55,62G	63,67	39,8
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	209,71 G	213,78G	237,62	138,39
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	53,99 G	54,27G	64,84	52,57
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	43,51 G	43,51G	46,23	40,2
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	61,4 G	61,36G	63,41	59,79
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	127,67 G	127,67G	133,42	118,05
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	53,96 G	54,07G	59,51	49,66
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	56,44 G	56,78G	58,92	48,52
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,08 G	50,01G	51,31	49,27
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	64,96 G	64,82G	67,01	59,66
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	63,3 G	63,34G	67,21	54,93
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	56,85 G	56,95G	63,59	45,8
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	61,59 G	61,58G	65,16	58,04
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	53,58 G	53,86G	58,38	47,89
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	116,01 G	115,36G	126,1	103,67
7	Th.	Euro 1,4	22.08.19		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	110,67 G	110,52G	118,86	108,51
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	56,8 G	57,97G	74,64	42,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	65,8 G	65,82G	73,6	54,01
5	Th.	Euro 1,3	02.10.19		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	56,14 G	56,14G-6,15	56,15	47,95
12	Th.	Euro 1,3	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	32,39 G	32,675G	38,27	23,06
10	US\$ 1,17	US\$ 0,31	12.03.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	211,6 G	211,5G	220,95	154,38
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.6000.A.P.UETF	1	298,7 G	295,7G	387,3	196,78
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	43,56 G	43,575G	66,6	34,74
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	324,55 G	324,3G	376,65	210,35
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe6000.C.UETF	1	460,45 G	464,45G	498,65	328,45
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.6000.C.M.UETF	1	341,25 G	342,25G	396,55	233
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.6000.F.S.UETF	1	248,6 G	250,3G	294,4	165,4
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.6000.F.B.UETF	1	390 G	395,25G	459	310,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	306,6 G	308,45G	320,4	225,8
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	227 G	228,3G	272,25	161,18
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	96,13 G	96,7G	126,24	67,47
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	96,95 G	98,87G	120,6	71,93
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	140,76 G	140,42G	203,1	93,73
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	498,85 G	505,8G	556,4	377,4
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	177,82 G	179,24G	193,52	127,88
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	91,29 G	92,41G	97,07	59,82
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	86 G	86,7G	103,2	65,65
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	164,2 G	164,020000000000001	236	104,64
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	213,95 G	215,3G	254,35	163,76
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	57,03 G	57,17G-6,65	64,74	43,19
10	US\$ 0,34	US\$ 0,1	12.03.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	16,44 G	16,562G	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	7,96 G	7,994G	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	6,59 G	6,54G	8,4	5,19
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	38,12 G	38,125G	61,76	29,48
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,61 G	100,6G	100,85	100,44
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	72,34	72,02G	84,33	50,88
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	54,27 G	54,35G	62,91	38,05
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	75,48 G	75,67G	84,82	56,18
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	54,69 G	54,38G	59,4	41,44
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.GI.B.UC.ETF	1	44,73 G	44,66G	44,82	29,72
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	23,18 G	23,22G	26,64	18,46
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	13,92 G	14,14G	18,44	10,48
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	7,93 G	8,14G	12,19	4,65
3	Th.	Th.			A0NJKX	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,14 G	16,34G	16,49	12,85
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	13,77 G	13,86G	18,15	10,42
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	47,19 G	46,7G	65,33	38,71
3	US\$ 0,62	US\$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	42,61 G	42,85G	51,44	35,05
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,2 G	11,2G	11,8	11,08
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,02 G	3,039G	3,3	2,71
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	313,71 G	315,08G	317,93	312,16
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	17,19 G	17,18G	21,15	13,49
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,75 G	18,84G	23,33	14,23
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	7,81 G	7,985G	12,12	4,55
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	55,81 G	56,29G	57,7	35,84
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	81,95 G	82,35G	85,1	80,58
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,44 G	16,8G	21,2	12,4
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	20,52 G	20,7G	24,46	15,05
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	9,67 G	9,76G	12,88	6,96
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	63,81 G	64,5G	65,46	49,78
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	21,56 G	21,75G	23,3	18,6
3	Euro 0,48	Euro 0,13	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	13,5 G	13,58G	14,8	11,78
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,41 G	18,47G	19,12	16,96
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	25,71 G	25,62G	30,44	19,28
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	131,83	131,66G	134,48	100,9
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,83 G	7,86G-7,86	8,2	7,45
							Investec Asset Management Luxembourg S.A.					
1	US\$ 0,21	US\$ 0,27	02.01.20		A0QYFN	LU0345776255	Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	33,88 G	34,33G	40,05	26,72
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	106,3	106,5-6,3-6,58-6,55-6,3-6,25-6,25-6,01-5,8-6,05	115,43	82,73
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	169,04 G	169,57G	192,12	143,18
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	82,22 G	82,63G	108,43	72,62
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	134,83 G	136,63G	138,98	102,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JNZK	LU1839896005	IPConcept [Luxemburg] S.A. boerse.de-Weltfonds FCP	1	93,84 G	93,95G	111,66	87
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	91,74 G	92,4G	99,94	81,12
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	120,8 G	123,84G	137,62	80,04
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	171,78 G	172,83G	178,74	135
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	174 G	174,2G	189,22	122
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	159,35 G	161,74G	177,75	109
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.705,96	2685,61G	2.995,4	2.208,22
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	177,69 G	179,51G	183,27	133
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	139,36 G	140,42G	156,59	120,92
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	15,98 G	16G	18,31	11,83
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11 G	10,99G	11,83	9,47
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,42 G	15,41G	17,09	12,28
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,47 G	10,5G	12,03	9,52
7	Euro 0,14	Euro 0,04	23.10.19		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,21 G	10,19G	10,61	9,36
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS Offensiv	1	13,71 G	13,98G	15,92	11,06
4	Th.	Euro 1,25	05.08.19		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	120,29 G	120,11G	129,01	100,39
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17,03 G	17,06G	17,74	14,46
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,15 G	15,11G	15,69	14,13
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	94,15 G	95,63G	100,74	68,51
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	48,08	48,1G-8,92	51,22	27
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	652,28 G	653G	728,5	514,72
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	226,57 G	228,7G	271,05	177,52
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	122,07 G	122,38G	132,85	107,09
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	159,86 G	160,7G	170,57	133,45
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	200 G	197,2299999999999999	201,98	101,35
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	102,27	102,77G	121,87	89,84
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	63,07 G	62,83G	74,47	53,14
4	Th.	Th.			A0MNN9	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	178,74 G	179,78G-80,55	188,9	145,93
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	207,46 G	208,44G	225,09	190,83
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	263,19 G	264,03G	316,3	207,99
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	44,8 G	44,67G	58,53	38,18
7	Euro 0,16	Euro 0,04	23.10.19		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	11,46 G	11,53G	12,96	9,82
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	83,5	84,55-4,55-4-3,9-3,9-4,05-4,15	95,35	64,95
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	192,91 G	195,33G	225,47	149,5
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	197,49 G	197,77G	218,54	151,55
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	18,57 G	18,63G	20,99	14,08
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	25,25 G	25,23G	28,17	19,93
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	147,91	148G	176,83	116,86
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	133,27 G	133,75G	143,77	125,94
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	17,85 G	17,85G	19,11	15,37
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	32,75 G	33,17G	36,81	25,31
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	136,1 G	137,01G	147,51	131,7
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	32,6	32,85G	38,35	24,4
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	183,46	181,7G	200,32	127,28
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	34,96 G	34,91G	40,38	26,38
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	12,56 G	12,56G	14,5	11,78
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	156,65 G	156,64G	159,1	123,16
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	212,37 G	216,14G	241,74	200,61
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	159,18 G	159,84G	173,4	151,98
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	170 G	172,27G	193,87	127,15
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565666	PRIMA FCP - Global Challenges	1	179,34 G	182,79G-4,37	207,36	134,28
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	180,95 G	179,93G	183,88	133,51
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	45,17 G	45,42G	48,48	40,7
							IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	23,92 G	24,35G	31,77	19,81
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	46,94 G	47,52G	53,85	44,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	US\$ 0,74 3,96			A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	31,47 G	32,49G	43,16	22,64
1	US\$ 0,21	US\$ 0,06	25.03.20		657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	119,64 G	116,98G	123,44	84,7
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,62 G	4,695G	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	3,37 G	3,403G	3,87	2,43
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,01 G	2,039G	2,28	1,41
1	Euro 0,01	Euro 0,01	02.01.20		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,51 G	1,504G	1,85	1,03
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	2,98 G	2,998G	3,47	2,19
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	200,18 G	200,32G	213,27	160,83
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	232,1 G	233,28G	248,56	168,26
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	246,81 G	250,39G	314,56	198,42
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,33 G	132,02G	132,74	128,99
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	381,26 G	384,77G	404,29	332,55
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	145,97 G	149,58G	185,39	111,19
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	193,3 G	195,53G	221,24	149,62
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	121,23 G	120,93G	124,57	113,21
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	173,8 G	175,46G	193,54	128,56
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	158,26 G	158,47G	165,77	150,52
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	435,68 G	436,4G	459,52	376,41
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	89,7 G	90,61G	104,79	63,07
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	197,33 G	198,52G	213,87	165,45
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	35,58 G	35,41G	35,67	27,15
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	21,41 G	21,79G	24,56	14,49
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	36,26 G	36,36G	38,3	26,67
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	21,61 G	21,99G	24,25	14,19
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	36,79 G	36,89G	38	26,04
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	22,63 G	22,63G	22,7	20,61
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	34,47 G	34,69G	39,63	25,28
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	30,91 G	31,11G	34,7	21,75
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	20,76 G	21,01G	23,94	15,7
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,56 G	23,85G	27,85	18,57
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	28,44 G	28,6G	31,63	20,82
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	25,3 G	25,44G	27,44	17,73
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	7,71 G	7,705G	8,56	6,53
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	372,9 G	375,08G	418,54	277,9
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	12.431,71 G	12421,96G	12.976,03	12.144,61
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	179,94 G	181,61G	231,31	133,35
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,56 G	16,47G	17,19	15,83
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	192,67 G	191,93G	194,86	177,55
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	25,66 G	25,7G	26,06	16,47
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	99,96 G	99,43G	109,77	74,81
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	227,4 G	227,38G	235,46	217,99
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,63 G	18,24G	21,65	14,64
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	255,71 G	260,09G	297,2	195,61
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.897,77 G	1897,65G	2.018,31	1.642,58
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.368,96 G	1377,33G	1.600,83	1.001,18
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,12 G	20,42G	23,2	16,15
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,9 G	11,74G	14,04	7,74
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,92 G	9,78G	11,7	6,47
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	43,78 G	44,05G	53,21	29,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	21,46 G	21,7G	26,09	15,33
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,17 G	17,36G	20,89	12,47
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	26,89 G	26,79G	33,79	17,76
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	30,12 G	30,21G	34,4	21,57
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	12,68 G	12,77G	16,91	9,29
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,04 G	17,15G	20,08	12,85
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Equity Fund	1	46,74 G	47,1G	47,38	36,78
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	25,21 G	25,6G	29,1	21
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	16,2 G	16,45G	19,76	11,62
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	29,66 G	30,01G	32,72	23,38
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	31,5 G	31,78G	36,39	23,65
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	18,3 G	18,52G	19,37	13,42
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	129,72 G	129,97G	137,09	113,06
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	138,23 G	138,53G	140,23	131,61
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,68 G	11,46G	14,56	7,99
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,3 G	9,175G	11,7	6,46
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	11,61 G	11,45G	11,67	7,91
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	23,8 G	24,02G	29,05	18,1
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,5 G	17,59G	21,11	12,55
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,22 G	19,41G	22,73	14,67
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	47,01 G	46,95G	47,78	37,23
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	17,9 G	17,83G	18,41	12,55
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	22,36 G	22,47G	25,18	16,04
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	131,71 G	132,5G	135,07	126,99
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,56 G	10,21G	11,67	6,78
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,34 G	10,26G	11,67	6,77
7	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,82 G	12,95G	15,4	10,02
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	40,2 G	40,29G	46,39	30,38
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	98,23 G	97,07G	112,1	74,26
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	12,28 G	12,41G	14,64	8,84
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	15,94 G	15,84G	16,55	14,77
1	Euro 5,41	Euro 1,19	08.05.20		A0RBX2	LU03395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	122,53 G	123,47G-3,28	137,11	102,98
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,33 G	7,325G	9,23	5,59
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,64 G	15,47G	19,6	11,81
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	52,03 G	52,17G	52,51	41,04
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	39,52 G	38,7G	54,8	31,96
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	28,47 G	28,11G	35,09	20,44
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,34 G	36,61G	41,54	29,23
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,45 G	16,63G	20,03	12,19
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	12,91 G	12,95G	15,57	9,41
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,65 G	18,53G	21,32	13,7
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,6 G	13,76G	18,28	9,93
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	24,6 G	25,18G	37,68	18,18
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,03 G	18,63G	22,12	16
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	21,92 G	22,13G	26,81	16,77
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,75 G	4,945G	7,69	3,47
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,13 G	4,299G	6,68	3,02
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,58 G	17,7G	20,13	13,13
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,1 G	12,18G	16,17	8,76
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,68 G	18,04G	21,45	13,3
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	251,22 G	253,89G	297,62	200,87
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	31,06 G	31,61G	34,22	20,25
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	10,37 G	10,43G	10,95	7,53
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	38,74 G	38,2G	38,99	25,81
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	190 G	191,06G	220,78	141,81
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	46,6 G	46,92G	56,5	34,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU00089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	45,38 G	45,79G	54,75	32,99
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU00053696067	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	35,17 G	35,4G	37,49	26,25
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,46 G	11,45G	11,71	10,96
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	101,28 G	101,85G	110,63	80,26
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	204,47 G	205,49G	245,08	144,65
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		973802	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	240,15 G	242,74G	260,29	155,73
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,42 G	36,85G	45,93	26,66
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	33,94 G	34,22G	38,71	27,09
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	67,98 G	68,2G	85,81	46,63
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	71,75 G	71,92G	72,12	56,58
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	63,21 G	61,62G	87,37	50,39
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,8 G	32,5G	47,88	23,31
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	14,45 G	14,5G	17,8	10,75
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	24,24 G	24,02G	26,68	17,82
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	12,06 G	12,09G	14,39	10,29
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	116,17 G	114,28G	157,3	94,58
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	39,18 G	39,06G	43,4	28,64
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	24,04 G	24,25G	27,17	17,1
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	269,2 G	272,66G	317,82	204,1
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	344,36 G	338,81G	430,13	262,17
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	180,09 G	180,56G	188,6	158,85
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	151,8 G	153,54G	161,57	129,85
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	127,22 G	128,15G	151,41	96,05
7	Euro 1,84	Euro 1,14	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	5,78	5,77G-5,775-5,775-5,77-5,77-5,77	6,8	5,61
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	1 G	1,003G	1,15	0,81
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds	1	104,01 G	104,01G-4,45	108,31	99,41
							Leading Cities Invest	1				
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT00000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	116,9 G	117,02G	120,11	114,43
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT00000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	167,79 G	167,54G	172,14	163
7	Th.	Euro 0,81	16.09.19		693474	AT00000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	199,09 G	201,68G	232,13	150,92
7	Th.	Euro 3	16.09.19		693479	AT00000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	152,43 G	154,36G	177,43	112,19
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	155,93 G	156,28G	163,37	148,99
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	95,42 G	95,55G	97,01	94,6
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	99,84 G	99,76G	104,31	94,5
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	94,34 G	94,41G	96,96	93,23
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	89,03 G	89,41G	98,42	79,01
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	105,51 G	105,64G	109,57	100,49
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA	1	82,18 G	82,54G	86,05	60,13
							Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd					
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	La Française Asset Management GmbH	1	22,57 G	22,83G	26,92	17,71
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Listed Infrastructure	1	76,84 G	76,87G	90,04	56,57
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Ve-RI Equities Europe	1	129,61 G	129,48G	144,75	127,11
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Veri Multi Asset Allocation	1	25,72 G	25,83G	34,87	20,57
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Ve-RI Listed Real Estate	1	10,85 G	10,94G	13,3	9,3
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	Veri ETF-DACHFONDS	1	17,01 G	17,19G	20,33	13,49
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	12,77 G	12,77G	14,12	12,65
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,47 G	13,54G	16,4	11,7
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-DACHFONDS	1	9,57 G	9,64G	11,81	7,92
							Veri ETF-Allocation Dynamic					
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management	1	77,85 G	78,73G	82,87	72,12
							UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	45,88 G	46,23G	49,95	39,67
4	US\$ 2,94	US\$ 1,02	01.10.19		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic	1	222,06 G	223,98G	250,01	168,37
4	US\$ 2,04	US\$ 1,67	01.10.19		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	110,75 G	110,75G	113,85	106,3
4	Euro 0,03	Euro 0,06	01.10.19		986152	IE0005060367	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,83 G	2,885G	3,24	1,99
4	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World	1	24,47 G	24,19G	28,76	17,86
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Geldmarktfonds	1	47,78 G	47,8G	48,14	47,54
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	97,14 G	97,61G	105,76	84,95
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,38 G	32,52G	34,12	31,58
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	34,37 G	34,73G	41,14	25,53
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	33,43 G	34,15G	47,16	23,66
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	57,43 G	57,73G	62,12	44,78
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	73,48 G	74,26G	79,05	57,33
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	63,89 G	64,32G	66,6	57,77
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	60,95 G	61,37G	64,27	53,18
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	59,36 G	59,55G	65,1	50,15
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	41,1 G	41,91G	47,28	29,42
1	Euro 3,44	Euro 3,92	09.03.20		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	100,68 G	103,06G	128,99	76
1	Euro 2,39	Euro 2,9	09.03.20		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	136,94 G	137,56G	161,56	96,26
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	119,81 G	121,49G	133,72	85,37
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	51,01 G	50,85G	52,56	49,07
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	156,96 G	160,7G	179,32	105,36
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,34 G	40,31G	41,73	40,31
10	Th.	Euro 0,3	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,42 G	39,43G	40,25	38,85
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	57,76 G	57,5G	63,66	43,89
1	Euro 4,46	Euro 4,53	09.03.20		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	145,14 G	145,56G	174,44	106,44
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	67,88 G	67,96G	71,04	63,74
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	49,87 G	49,77G	52,01	45,18
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	23,83 G	23,99G	28,47	16,55
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	31,77 G	32,34G	42,73	22,84
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	105,92 G	108,18G	150,37	76,39
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	142,13 G	145,64G	192,1	104,53
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	93,41 G	94,91G	104,13	68,44
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	32,63 G	33,61G	37,41	22,76
3	US\$ 3,52	US\$ 0,55	20.04.20		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	98,08 G	97,68G	104,91	92,39
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	150,09 G	150,1G	157,8	133,14
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	173,9 G	176,33G	210,48	129,55
3	US\$ 2,47	US\$ 0,34	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	98,56 G	98,62G	100,95	91,81
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	144,68 G	145,48G	177,9	110,48
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	417,56 G	424,92G	536,22	273,55
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	234,34 G	240,22G	292,25	167,66
3	US\$ 5,76	US\$ 6,27	16.03.20		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	191,05 G	190,76G	231,27	153,25
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	259,67 G	260,24G	275,73	200,67
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	260,85 G	255,87G	268,66	202,82
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe LGT Capital Partners (FL) AG	1	3.065,13 G	3077,8G	3.673,89	2.385,27
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.698,88 G	2698,12G	2.791,33	2.601,68
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield LLB Fund Services AG	1	2.287,4 G	2328,63G	2.542,53	1.978,16
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd	1	70,56 G	72,17G	79,98	46,89
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	108,84 G	108,85G	121,6	90,94
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	183,61 G	183,64G	187,3	181,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,38	Euro 0,29	28.04.20		A0MTNL	AT0000615158	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	173,72 G	173,74G	180,5	168,84
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	125,63 G	125,64G	129,9	123,59
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	M300	1	183,76 G	184,11G	205,12	133,23
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	122,46 G	122,43G	123,04	121,93
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	87,47 G	87,37G	103,9	84,07
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	95,95 G	96,14G	111,59	83,69
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,81 G	15,75G	16,4	14,66
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	122,36 G	119,43G	128,5	64,8
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilem Global Trust	1	286,77 G	288,97G	301,41	216,31
12	Th.	Euro 0,15	30.03.20		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	110,18 G	111,07G	121,17	107,69
5	Euro 2,66	Euro 2,79	01.07.19		973105	AT0000934583	Seilem Global Trust	1	190,47	186,22G	193	138,19
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYHO	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	99,95 G	101,13G	117,02	72,09
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	107,42 G	108,64G	123,92	76,33
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,23 G	16,26G	16,77	15,8
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	192,14 G	192,72G	212,53	158,3
9	Th.	Euro 1,98	02.12.19		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	138,42 G	139,29G	158,62	110,07
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	233,6 G	237,3G-40,69	240,69	131,89
1	Euro 4,87	Euro 5,48	02.03.20		986462	AT0000989090	ZZ1	1	163 G	163G	195	150
							LLB Swiss Investment					
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	525,97 G	528,7G	592,03	414,89
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	281,45 G	282G	318,79	160
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,32 G	13,06G	14,29	7,74
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,14 G	12,89G	14,17	7,28
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,41 G	17,76G	20,19	8,95
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,9	17,73G	20,02	8,84
10	Th.	Th.			A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	10,19 G	10,35G	12,19	7,38
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	17,78 G	18G	19,59	12,86
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	24,01 G	24,18G	26,26	17,04
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,19 G	14,24G	15,56	10,34
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	12,88 G	12,93G	14,11	9,38
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	64,12 G	64G	70,4	44,1
							LOYS Investment S.A.					
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	56,97 G	57,55G	65,19	54,49
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	24,21 G	24,69G-4,76-4,76	29,85	18,39
							LRI Invest S.A.					
4	Euro 7,25	Euro 4,12	06.12.19		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex	1	1.240,04 G	1235,89G	1.252,91	1.093,79
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,2 G	9,25G	11,78	8,13
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,9 G	14,04G	15,06	10,68
1	Euro 0,66	Euro 0,37	02.12.19		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	144,7 G	145G	151,97	96,31
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	49,73 G	50,26G	54,23	45,87
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	82,33 G	83,23G	89,29	60,5
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	62,05 G	62,47G	73,16	48,23
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	125,04 G	126,62G	132,84	103,56
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	45,36 G	45,43G	50,88	36,05
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	11,97 G	12,03G	13,1	10
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	14,45 G	14,61G	16,56	12,21
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	14,38 G	14,56G	16,91	11,7
4	Euro 0,33	Euro 0,18	02.12.19		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	77,47	77G	86,2	35,63
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	16,27 G	16,26G	17,48	13,1
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	79,28 G	79,82G	97,13	53,54
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	52,1 G	54,26G	79,87	34,96
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	129,49 G	130,32G	142,91	113,73
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	106,6 G	106,66G	115,22	105,08
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	231,31 G	233,41G	316,21	183,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	113,24 G	113,4G	132,83	87,86
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	75,92 G	76,32G	89,39	59
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,24 G	17,24-T	17,58	14,7
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Investment GmbH LA Tullius Absol.Return Europe	1	71,9 G	72,76G	78,17	64,51
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	131,28	129,34G	158,8	91,03
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	103,79 G	103,79G	110,97	90,32
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	211,03 G	213,27G	237,58	146,63
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	387,7 G	385,53G-6,99-8,55	415,44	252,14
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	238,87 G	239,3G	266,36	162,05
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	109,64 G	110,98-0,7-0,86-0,5	123,02	74,71
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	54,71 G	55,17G	61,42	37,22
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	27,03 G	27,115G	30,72	18,28
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	19,79 G	19,614G	30,22	19,13
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	105,9 G	106,16G	116,14	70,55
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	25,47 G	25,65G	28,86	17,53
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	272,65 G	274,4G	317,85	202,3
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	91,04 G	90,99G-1,05	94,79	66,93
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	313,85 G	314,7G	354,1	235,55
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	20,52 G	20,4G	21,81	15,09
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	33,16 G	32,835G	39,22	29,19
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,4 G	13,246G	15,26	11,5
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	132,46 G	131,18G	146,02	116,54
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	112,58 G	113,58G	127,54	84,58
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	27,55 G	27,66G	37,82	19,68
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,36 G	5,349G	6,18	4
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	4,55 G	4,554G	6,43	2,62
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	66,52 G	67,1G	78,7	47,38
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	30,93 G	31,02G	43,39	23,72
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	12,43 G	12,314G	17,94	11,35
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	27,77 G	28,24G	42,17	14,54
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	32,73 G	33,015G	38,74	23,32
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	75,64 G	76,15G	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	68,47 G	67,94G	87,56	44,53
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	22,74 G	22,79G	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	82,92 G	82,89G	96,35	54,58
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	191,18 G	192,82G	206,8	135,56
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	88,2 G	88,65G	102,94	60,25
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	116,72 G	117,56G	138,02	79,44
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	125,34 G	127G	144,84	99,26
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	159,22 G	160,34G	166,52	118,72
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	93,68 G	94,27G	112,52	65,8
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	54,16 G	54,51G	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	57,18 G	56,99G	80,62	35,45
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	163,66 G	165,34G	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	27,51 G	27,535G	34,88	20,77
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	66,34 G	66,91G	72,21	47,7
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	79,54 G	80,61G	84,48	52,6
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	54,69 G	55,13G	64,99	41,19
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	34,47 G	34,939999999999998	48,84	22
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	98,15 G	98,61G	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	80,08 G	79,26G-9,13	100,2	68,84
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	23,32 G	22,95G	27,5	11,95
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF	1	100,31 G	100,31G	100,73	99,71
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	55,85	56,01G-5,9-5,94-5,84-5,82-5,52	63,34	41,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	52,86 G	53,23G	62,58	39,9
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	77,95 G	78,09G	87,93	58
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	51,51 G	51,36G	57,35	39,36
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	47,67 G	47,72G	57,47	35,81
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	26,13 G	25,935G	34,54	20,42
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	53,41 G	53,16G	58,09	40,62
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	156,84 G	155,74G	216	105,34
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	27,91 G	27,86G	30,44	21,97
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	74,53 G	74,68G	83,82	55,55
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	173,2 G	174,12G	205,9	122,76
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	37,37 G	37,505G	47,29	27,41
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	95,1 G	95,45G	111,84	67,84
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	40,05 G	40,125G	48,04	28,15
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	39,19 G	38,98G	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	63,53 G	62,82G	89,95	39,5
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	112,06 G	111,76G	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	168,62 G	168,15G	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	98,29 G	98,27G	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	129,11 G	129,04G	131,46	127,35
7	Th.	Euro 1,58	20.08.19		ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	145,54 G	145,3G	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	170,59 G	170,07G	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	186,54 G	187,37G	192	177,05
7	Th.	Euro 5,55	20.08.19		ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	189,35 G	188,26G	199	179,17
7	Th.	Euro 4,16	20.08.19		ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	243,6 G	241,02G	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	255,26 G	252,38G	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	108,9 G	108,6G	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	148,33 G	148,83G	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	217,78 G	213,82G	240,66	207,82
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	173,05 G	171,91G	180,62	169,72
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	305,6 G	300G	328,06	289,18
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	51,5 G	51,85G	53,25	49,79
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	26,74 G	26,94G	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	14,67 G	14,512G	16,44	13,02
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	33,96	34,03G	35,46	24,86
1					LYX017	LU1901001542	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	13,45 G	13,374G	14,44	10,34
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	102,48 G	101,540000000000001	139,02	67,25
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	50,11 G	49,66G	64,03	33,05
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	12,83 G	12,854G	19,77	10,59
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	52,21 G	52,21G	60,51	34,2
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	115,52 G	116,44G	124,92	82,1
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	55,73 G	56,06G	64,89	38,06
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	14,27 G	14,128G	22,62	10,17
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	16,05 G	15,914G	21,17	12,15
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	20,59 G	20,375G	30,85	14,99
1					LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	25,57 G	25,98G	34,58	18,39
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	24,44 G	24,505G	33,14	20,62
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	68,58 G	69,13G	80,71	46,73
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	80,33 G	81,37G	92,89	64,17
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	112 G	112,82G	117,22	83,86
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	62,4 G	62,73G	74,94	43,94
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	35,56 G	35,78G	46,54	24,82
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	32,32 G	32,91G	39,62	23,53
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	32,93 G	32,815G	46,49	21,71
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	103,82 G	104,98G	114,9	78,19
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	41,44 G	41,81G	44,94	29,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	60,18 G	61,03G	64,07	40
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	31,49 G	31,72G	37,26	23,74
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	22,52 G	22,565G	32,01	14,25
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	51,49 G	51,82G	60,9	39,5
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	115,96 G	116,96G	130,16	78,48
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	89,37	91,41G	122,82	43,33
11	Euro 4,19	Euro 0,34	11.12.19		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	195,6	196,94G-5,96	222,9	147,86
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,42 G	104,41G	104,71	104,41
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	13,85 G	13,708G-3,84-3,788	18,05	10,8
11	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,75 G	0,748G	1,09	0,52
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	9,91	9,925G	11,68	7,98
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	22,29 G	22,66G	33,82	11,63
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	40,53 G	40,735G	47,25	30,75
11	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	30,38	30,155G	32,66	21,7
1	Euro 0,43	Euro 0,48	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	28,46 G	28,54G	32,1	21,41
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	59,91 G	59,51G	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	38,15 G	38,38G	45,67	25,6
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,76 G	2,6899999999999999	6,78	2,69
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,77 G	27,99G	29,38	25,72
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	318,75 G	319,3G	344	221,55
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	339,4 G	338,95G-1,85	353,45	264
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	339,3 G	340,4G	361,8	245,05
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	329,95 G	330,3G	357,75	225,75
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	280,98 G	278,66G	306,16	269,52
1	Euro 5,18	Euro 5,69	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QI.IN.NTR UC.ETF	1	113,26 G	113,36G	131,36	89,55
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	38,9 G	38,68G	52,3	25,99
5	Euro 4,25	Euro 0,95	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	233,65 G	235,2G	272,55	174,84
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,01	2,997G	6,65	2,73
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	15,79 G	15,64G	22,95	14,42
11	Euro 1,17	Euro 0,15	11.12.19		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	31,71 G	31,98G	37,47	22,63
11	Euro 4,26	Euro 0,68	11.12.19		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	269,45 G	270,05G	302,95	200,7
11	Euro 4,47	Euro 0,89	11.12.19		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	120,06 G	120,94G	141,72	89,03
11	Euro 2,5	Euro 1,07	11.12.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	127,34 G	126,62G	138,32	95,8
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Securities Ltd.	1	9,9 G	9,94G-9,94	10,48	8,85
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	12,85 G	13,1G	14,64	9,68
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	36,27 G	36,91G	41,17	27,85
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,58 G	15,6G	17,94	11,54
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	20,83 G	21,02G	24,02	14,92
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	28,86 G	29,1G	35	20,02
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,83 G	19,8G	21,74	16,89
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	19,3 G	19,39G	26,02	13,15
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	91,59 G	92,73G	121,86	83,2
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	92,58 G	93,74G	119,78	82,06
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	108,74 G	109,71G	138,03	100,09
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	108,99 G	109,98G	133,58	97,92
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	79,59 G	80,3G	102,83	75,15
1	Euro 2,87	Euro 2,23	26.05.20		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	80,52 G	81,24G	101,45	74,34
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	87,8 G	88,81G	110,38	61,43
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	96,04 G	97,13G	122,26	69,04
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	128,7 G	129,73G	131,66	112,27
1	Euro 2,51	Euro 1,39	26.05.20		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	100,56 G	100,59G	104,18	88,95
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	247,58 G	248,6G	258,61	191,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	145,65 G	147,51G	155,07	113,72
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst-Global Equities Fd	1	127,64 G	129,32G	156,09	86,9
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	83,1 G	85,16G	102,06	57,73
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	184,76 G	191,830000000000001	229,63	132,59
1	Euro 1,54	Euro 0,47	26.05.20		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	83,17 G	85G-3,3	104,72	59,18
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	365,12 G	365,5G	509,1	280,52
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.422,55 G	1408,4G	1.543,36	983,3
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	14,93 G	15G	16,39	11,94
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	15,87 G	16,09G	17,51	12,83
							MDO Management Company S.A.					
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	632,13 G	622,43G	651,8	430,48
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	134,8 G	132,2G-2,66	151,12	131,25
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	543,5	529,09G-8,78	583,14	399,38
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	156,4 G	158,59G	194,98	134,11
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	305,15 G	309,04G	364,59	222,33
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	201,21 G	203,24G	244,91	154,58
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Th.	Euro 1,06	24.06.19		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	52,02 G	52,63G	56,21	47,65
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	66,24 G	66,91G	72,13	56,76
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	63,06 G	63,16G	66,64	54,08
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	59,11 G	59,39G	66,55	46,5
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	173,92 G	176,66G	195,66	110,74
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	75,38 G	77,61G	96,47	57,28
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,6 G	30,54G	31,65	29,34
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,72 G	55,05G	56,51	45,24
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	42,66 G	42,85G	46,4	34,1
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,05 G	43,08G	44,4	42,23
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	54,05 G	54,14G	57,86	52,04
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	104,42 G	104,59G	118,24	80,69
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge-German Equity	1	5,45 G	5,5G	6,43	4,9
							Merian Global Investors (UK) Limited					
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	50,63 G	50,93G	53,79	41,52
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,91 G	20,99G	21,3	19,4
							METROPOLE Gestion					
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	453,36 G	468,14G	608,28	374
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	477,87 G	489,31G	661,49	362,45
							Metzler Asset Management GmbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	115,72 G	115,9G	122,35	109
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	124,98 G	125,52G	138,98	86,17
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	196,93 G	202,13G	219,36	129,83
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	212,89 G	214,62G	229,93	158,25
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	80,11 G	80,37G	85,35	58,97
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	28,38 G	28,49G	33,44	22,88
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,59 G	14,68G	15,93	13,63
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,3 G	66,43G	66,75	66,17
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	319,58 G	316,79G	345,19	201,82
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	198,58 G	199,39G	210,16	138,23
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	79,9 G	82,07G	90,82	64,49
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	49,98 G	49,58G	56,73	39,98
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	87,3 G	87,8G	93,8	64,47
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	87,71 G	88,6G	115,04	65,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	62,72 G	62,76G	72,35	45,54
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	38,61 G	39,3G	44,73	29,3
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,26 G	35,53G	39,16	31,29
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,84 G	25,19G	29,74	19,34
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	46,37 G	47,45G	53,01	35,66
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	26,64 G	26,87G	29,35	23,22
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	24,49 G	24,58G	27,51	18,9
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	38,88 G	39,09G	43,69	29,44
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	34,66 G	34,92G	39,71	26,7
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	17,03 G	16,98G	17,74	16,16
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	17,31 G	17,34G	17,78	16,16
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	31,35 G	31,93G	36,33	24,76
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,97 G	30,38G	33,23	25,28
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,75 G	20,9G	22,89	17,66
							MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,26 G	10,35G	10,84	9,01
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	48,46 G	48,47G	51,26	43,52
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	99,11 G	99,28G	105,1	82,08
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	48,8 G	49,14G	55,41	35,28
4					A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	101,48	102G	102	100
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,28 G	45,3G	45,66	45,01
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	68,84 G	68,87G	74,36	48,55
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	72,5 G	74,05G	82,94	49,5
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	38,94 G	39,57G	46,92	27,97
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	52,61 G	52,56G	54,17	51,13
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	36,33 G	37,47G	42,63	30,62
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	56,67 G	56,97G	60,16	54,67
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	104,16 G	104,35G	126,46	88,65
							Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH					
4	Euro 0,5	Euro 0,13	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	0,35	0,346-0,346-0,346-0,346	0,41	0,34
							Mori Capital Management Ltd					
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	449,75 G	455,31G-44	596,53	351,29
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	94,86 G	96,51G	126,62	73,92
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	52,15 G	52,47G	60,3	39,09
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	27,31 G	27,68G	29,83	23,59
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	70,32 G	70,99G	88,48	54,21
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	81,05 G	81,25G	81,25	51,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	26,88 G	26,57G	37,79	22
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	108,62 G	109,03G-11,28	111,28	59,59
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	51,35 G	51,64G	53,8	45,33
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	43,09 G	43,26G	49,09	35,74
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	33,9 G	34,21G	40,87	27,89
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	155,73 G	156,57G	158,66	86,8
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,09 G	17,12G	17,71	16,11
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	48,9 G	48,99G	50,67	45,77
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,13 G	40,05G	41,23	37,31
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	36,33 G	37,48G	54,41	26,83
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,75 G	19,82G	20,12	19,23
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	23,79 G	24G	26,06	19,68
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,65 G	16,61G	21,16	13,49
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	30,16 G	30,58G	41,59	22,97
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	110,71 G	112,76-2,69	112,76	70,97
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	215,74 G	220,3G	255,91	174,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	73,26 G	74,89G	109,85	65,16
1	Th.	Th.	02.01.20		592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	76,18 G	76,58G	92,52	56,62
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	232,02 G	240-T	309,95	176,06
1	Th.	Euro 0,06			987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	60 G	60,5G	70,25	42,07
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	146,28 G	147,31G	165,81	98,74
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	125,33 G	125,69G	150,52	115,51
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	195,8 G	192,51G	208,37	104,21
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	158,26 G	148,99G	170,48	73
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	78,53 G	78G	92,63	53,33
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	192,07 G	193,81G	233,93	173,23
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	208,63 G	211,9G	249,05	146,87
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	93,86 G	93,44G	109,07	79,99
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	123,07 G	123,2G	161,83	79,02
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	213,36 G	213,76G	282,03	150,81
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Ninety One Fund Managers (UK) Ltd. Ninety One Sr. ii-Glob. Energy NN Investment Partners B.V.	1	1,8 G	1,85G	2,28	1,12
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	477,32 G	480,44G	573,07	376,23
10	Th.	Th.			A0JZ26	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	736,47 G	737,32G	791,55	545,2
10	Th.	Th.		989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	135,47 G	136,36G	155,18	98,9	
10	Th.	Th.		989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	36,51 G	36,81G	43,31	28,74	
10	Th.	Th.		797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	461,73 G	470,26G	553,72	325,15	
10	Th.	Th.		797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	416,48 G	417,25G	439,37	297,81	
10	Th.	Th.		A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.896,51 G	1899,98G	2.080,61	1.758,51	
10	Th.	Th.		A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.875,29 G	4939,17G	5.420,24	4.137,84	
10	Th.	Th.		A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	184,81 G	185,22G	190,95	173,75	
10	Th.	Th.		937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.103,43 G	1.121,28G	1.462,61	848,03	
10	Th.	Th.		664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	982,34 G	976,63G	1.087,93	738,77	
10	Th.	Th.		666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	508,28 G	516,39G	608,59	352,62	
10	Th.	Th.		750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	432,29 G	437,66G	521,3	339,94	
10	Th.	Th.		657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	560,86 G	579,85G	751,86	445,71	
10	Th.	Th.		657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	979,15 G	990,98G	1.055,52	726,59	
10	Th.	Th.		657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	660,42 G	666,09G	980,79	398,63	
10	Th.	Th.		664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.245,86 G	1253,86G	1.338,78	1.019,39	
10	Th.	Th.		A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	258,2 G	261,45G	298,04	206,73	
10	Th.	Th.		A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp. Nomura Asset Management Europe KVG mbH	1	507,31 G	509,6G	551,89	367,26	
10	Th.	Th.	02.01.18	848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	147,83 G	148,26G	163,97	116,04	
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19	848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	591,57 G	590,15G	601,87	533,78	
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19	848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	69,33 G	69,34G	72,87	66,43	
7	Th.	Th.		693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	16,82 G	17,1G	18,9	11,62	
1	Th.	Th.		A0RDXL	LU0476541221	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	26,66 G	26,92G	30,4	20,35	
1	Th.	Th.		A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	22 G	22,53G	25,85	18,21	
1	Th.	Th.		A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.FD	1	20,21 G	20,45G	22,19	15,11	
1	Th.	Th.		A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity Fd	1	9,46 G	9,67G	14,9	7,39	
1	Th.	Th.		A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,18 G	17,33G	19,43	13,38	
1	Th.	Th.		A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	28,3 G	29,1G-9,44	30,3	19,11	
1	Th.	Th.		529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	33,01 G	33,18G	35,39	28,18	
1	Th.	Th.		358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	48,55 G	48,67G	50,63	45,96	
1	Th.	Th.		358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	24,65 G	24,75G	26,7	19,44	
1	Th.	Th.		358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	47,54 G	48,09G	61,54	37,56	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea Investment Funds S.A.	1	18,2 G	18,18G	18,24	16,87
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	20,96 G	21G	27,61	13,39
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	21,73 G	21,68G	22,42	17,96
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,06 G	15,18G	17,52	12,35
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	22,06 G	22,15G	25,38	17,84
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	126,76 G	127,1G	136,72	113,13
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,26 G	10,23G	10,81	8,02
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	130,45 G	131G	147,22	112,17
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	130,01 G	130,91G	147,12	111,84
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	586,15 G	591,18G	707,2	440
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	659,76 G	669,83G	783,43	491,34
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,98 G	12,9G	13,19	11,74
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,27 G	11,31G	11,81	10,51
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	198,59 G	201,01G	219,06	151,72
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,05 G	15,16G	16,36	13,13
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	88,48 G	89,8G	97,31	62,12
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	47,47 G	48,88G	62	35,2
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	47,38 G	48,09G	61,59	38,29
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	24,61 G	24,7G	26,73	19,89
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	51,4 G	51,33G	52,38	50,7
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	19,13 G	19,02G	19,61	18,26
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,31 G	29,16G	29,58	27,01
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,76 G	21,7G	22,66	17
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,91 G	21,14G	27,73	12,51
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,43 G	19,42G	21,05	15,69
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,36 G	32,35G	33,01	31,18
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,43 G	13,41G	13,62	13,2
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,36 G	15,44G	17,3	13,77
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,73 G	14,76G-4,76	15,56	13,93
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,72 G	16,76G	17,3	15,51
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	65,41 G	65,46G	75,37	47,4
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Global	1	69,4 G	69,26G	69,59	69,23
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Money Market	1	67,41 G	67,51G	70,02	60,96
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Polaris Moderate	1	49,59 G	49,59G	49,71	49,49
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Money Market	1	197,14 G	200,7G	226,91	126,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	308,09 G	307,7G	318,01	295,74
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Green Bond	1	492,84 G	492,75G	534,5	407,92
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	FMM-Fonds	1	112,3 G	112,17G	114,46	109,97
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	52,11 G	52,13G	53,28	51,5
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	FT EuroGovernments M	1	105,94 G	106,06G	111,79	95,23
							Oddo Werte Fonds	1				
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux	1	76,47 G	76,53G	89,08	60,26
9	Th.	Euro 0,24	18.10.19		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	78,06 G	77,92G	80,52	58,99
							ODDO BHF Polaris Flexible	1				
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	18 G	18,03G	18,89	16,99
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	29,98 G	30,19G	31,77	25,76
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	25,91 G	26,13G	27,69	22,3
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	599,2 G	598,42G	672,3	410,52
							Oddo BHF Avenir Europe FCP	1				
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	200,72 G	201,63G-3,21	212,14	154,3
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	168,66 G	167,31G	183,5	125,32
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	173,27 G	175,7G	198,99	136,48
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	90,01 G	89,61G	90,6	63,6
							ÖkoWorld - Klima	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	184,96 G	186,38G	209,75	140,16
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	89,23 G	89,49G	105,3	63,91
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	96,51 G	95,73G	113,93	80,57
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,12 G	146,43G	154,08	137,94
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,42 G	147,64G	158,54	129,63
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	92,39 G	93,75G	100,92	66,36
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	92,46 G	92,67G	101,19	66,26
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	92,05 G	93,23G	100,42	66,12
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	479,7 G	489,52G	638,26	348,12
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.155,42 G	1162,36G	1.356,96	817,09
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	338,18 G	341,43G	395,82	267,87
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	207,61 G	209,96G	241,33	154,69
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	127,32 G	129,55G	152,01	92,83
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	250,13 G	251,73G	272,91	186,15
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	146,89 G	148,66G	174,68	104,69
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,07 G	147,34G	159,77	129
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	72,42 G	73,98G	79,93	64,16
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	250,67 G	251,97G-5,12	273,21	183,61
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	251,77 G	252,63G	274,08	184,98
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	131,42 G	131,65G	133,06	129,31
10		Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,88 G	80,26G	81,12	78,83
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	243,72 G	243,99G	272,75	192,84
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	76,83 G	75,73G	85,48	57,26
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	66,48 G	65,82G	83,95	46,94
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	276,76 G	279,48G	309,96	220,75
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	144,67 G	145,41G	159,1	111,84
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	346,78 G	355,94G	430,36	267,73
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	268,25	265,26G	305,04	201,74
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	137,26 G	138,2G	165,41	103,95
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,4 G	134,4G	134,68	133,75
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	126,37 G	126,93G	132,83	124,37
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	587,63 G	588,05G	613,36	555,42
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	342,21 G	342,11G	355,76	324,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	645,83 G	648,16G	678,44	595,7
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	197,51 G	197,7G	206,91	185,09
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	105,98 G	105,67G	110,58	98,92
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	343,91 G	349,05G	387,7	308,49
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	556,9 G	565,38G	743,62	406,89
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.330,94 G	1331,79G	1.564,56	935,32
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.161,2 G	1174,85G	1.381,87	825,24
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	360,31 G	358,74G	465,55	261,1
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	185,64 G	187,65G	220,14	136,49
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	177,67 G	179,21G	209,9	128,84
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	250,72 G	251,9G	282,89	190,63
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	239,44 G	241,25G	269,83	182,05
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	501,73 G	513,42G	604,81	408,44
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	386,8 G	384,05G	524,57	303,33
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	925,96 G	917,38G	940,12	654,7
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	363,36 G	365,71G	388,54	274,21
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	586,25 G	589,63G	606,64	463,7
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	83,35 G	82,48G	93,05	63,05
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	404,19 G	406,82G	466,37	317,96
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	347,04 G	350,26G-2,67	405,24	272,26
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	268,62 G	270,52G	297,36	201,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	216,64 G	218,87G	235,66	170,02
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet - Nutrition	1	245,17 G	247,85G	268,9	209,91
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Global Emerging Debt	1	246,06 G	247,01G	268,33	210,8
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	84,55 G	85,38G	92,34	72,88
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - EUR High Yield	1	795,27 G	787,58G	805,56	568,41
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	272,62 G	273,98G	291,73	209
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	589,06 G	583,79G	590,9	412,96
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet - Biotech	1	170,8 G	172,68G	195,83	128,84
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Premium Brands	1	145,84 G	146,64G	154,33	137,25
							Pictet-Asian Local Curr.Debt	1				
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	14,63 G	14,66G	15,51	11,52
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,25 G	11,29G	11,61	10,24
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5Z2R2157	PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	99,39 G	99,46G	100	97,06
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,32 G	20,31G	20,6	18,88
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	27,17 G	27,47G	34,22	19,41
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	15,92 G	16G	18,63	12,35
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	43,82 G	43,32G	51,95	36,1
							ProShare Advisors LLC					
1	US\$ 0,33	US\$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	14,05 G	14,11G	17,36	12,75
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,94 G	119,58G	124,93	112,88
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,5 G	122,99G	128,1	116,03
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	222,04 G	222,54G	241,86	163,49
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	151,08 G	152,71G	155,71	121,65
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	177,65 G	179,53G	200,14	133,78
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	168,85 G	169,55G	194,65	131,38
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,71 G	60,89G	62,22	60,21
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	235,7 G	235,12G	287,06	184,88
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	191,92 G	195,67G	253,46	138,41
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	267,24 G	266,85G	356,35	195,32
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	221,84 G	223,75G	257,26	169,49
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	169,56 G	169,84G	174,86	165,29
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	281,5 G	283,59G	291,46	253,08
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	309,5 G	310,17G	356,27	243,96
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	125,11 G	125,37G	136,61	107,75
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	113,44 G	113G	115,86	109,97
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	164,8 G	164,3G	187,22	129,65
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	141,69 G	142,4G	159,36	106
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	163,04 G	164,23G	183,37	129,09
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	199,95 G	200,11G	235,15	158,47
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	143,55 G	143,78G	148,39	140,26
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	133,57 G	133,24G	151,21	104,75
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	169,81 G	170,7G	197,05	128,46
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	202,56 G	203,13G	235	152,57
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	206,18 G	209,5G	255,86	146,44
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	101,41 G	102,17G	107,16	93,07
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	225,27 G	224,8G	232,19	200,99
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	166,28 G	166,28G	210,72	136,65
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	216,24 G	216,29G	264,56	172,63
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	191,36 G	194,22G	238,53	141,54
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	115,97 G	116,28G	123,97	110,45
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	94,74 G	94,69G	97,82	93,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	12,15 G	12,19G	12,35	11,67
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	56,95 G	56,62G	59,12	56,23
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Rent	1	229,95 G	231,07G	276,82	179,08
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Aktien	1	89,57 G	89,62G	96,88	78,33
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	6,84 G	6,865G	6,95	6,58
4	Euro 6	Euro 6	11.06.19		974570	AT0000961024	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	193,76 G	195,12G	232,69	156,88
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Klassik Aktien	1	208,19 G	207,49G	281,05	155,28
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	76,64 G	77,08G	85,81	68,29
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	202,59 G	203,74G	221,67	176,39
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	176,83 G	179,68G	233,58	128,6
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	255,36 G	255,13G	339,41	188,13
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	164,45 G	164,5G	173,73	117,63
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	85,46 G	85,6G	89,03	83,58
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	224,39 G	227,82G	276,81	162,42
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	277,56 G	281,8G	342,41	200,93
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	90,08 G	91,97G	112,81	63,71
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	111,94 G	111,98G	115,43	106,87
10	Th.	Euro 0,02	02.12.19		A0J4JC	AT0000729298	Kathrein Euro Bond	1	12,01 G	12,01G	12,63	11,21
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	113,26 G	113,34G	114,84	111,75
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Klassik ShortTerm Anleihen	1	153,14 G	154,42G	190,19	109,92
4	Euro 0,06	Euro 0,13	11.06.19		989221	AT0000961099	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	121,19 G	121,51G	134,01	109,06
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19		A0DJ9C	AT0000779772	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	196,31 G	196,57G	202,13	191,12
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Euro Bond	1	173,62 G	174,03G	186,1	166,96
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Kathrein Corporate Bond	1	99,37 G	99,97G	109,4	87,68
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	73,55 G	74,54G	109,61	50,55
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	86,35 G	87,85G	128,68	54,2
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	54,82 G	55,77G	64,84	40,4
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	183,58 G	186,62G	221,87	148,04
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	111,34 G	112,27G	112,27	87,67
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	68,35 G	69,68G	84,54	49,11
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	165,46 G	164,7G	206,01	130,55
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	287,2 G	291,25G	291,25	197,75
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Global Consumer Trends	1	145,06 G	146,08G	150,45	128,76
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Euro Credit Bonds	1	145,86 G	146G	171,38	118,45
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	97,43 G	97,77G	98,15	92,91
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	145,65 G	146,7G	155,6	121,35
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco High Yield Bonds	1	102,52 G	102,59G	105,07	100,86
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	149,36 G	149,12G	154,64	143,65
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	207,94 G	209,81G	255,39	164,94
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco Emerging Stars Equities	1	149,94 G	151,09G-1,12	182,18	123,52
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	183,05 G	186,33G	219,48	135,6
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	163,74 G	165,73G	195,96	130,37
							R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.					
1	Euro 90	Euro 25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	Savills Fund Management GmbH	1	47 G	47G	52,52	47
4	Euro 0,83	Euro 2,6	30.12.19		980230	DE0009802306	SEB Global Property Fund	1	1,96	1,965-1,967-1,966bG-1,97-1,97-1,975-1,975-1,975-1,978bG-1,98-1,98-2-2-1,98-1,98-1,985bB	2,42	1,77
1	Euro 18	Euro 6	01.10.18		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	7,16 bG	7,16G	8,3	7,04
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Invest AG	1	123,36 G	123,45G	126,48	122,88
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	66,8 G	66,88G	67,68	65,81
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Anleihefonds	1	217,2 G	219,34G	244,05	169,9
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Aktienfds Value	1	63,26 G	63,25G	64,27	62,58
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Kurzinvest	1	59,48 G	59,53G	60,44	59,18
							Schoellerbank Vorsorgefonds					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	13,47 G	13,59G	15,83	11,04
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	10,98 G	11,03G	12,84	8,58
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	20,49 G	21,09G	30,23	14,99
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,04 G	7,005G	7,24	6,69
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	2,92 G	2,955G	4,18	2,4
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,16 G	30,32G	35,82	20,44
1	Euro 0,46	Euro 0,08	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,72 G	8,865G	12,04	6,89
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,11 G	8,045G	8,99	6,17
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,7 G	12,75G	13,44	11,91
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,78 G	25,04G	25,85	23,31
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	29 G	29,36G	30,19	27,31
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,42 G	22,39G	23,08	21,21
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	34,66 G	35,14G	40,46	23,9
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	30,6 G	31,03G	35,74	21,09
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	41,45 G	42,03G	48,47	30
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,11 G	7,13G	7,2	6,94
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,98 G	6,97G	7,05	6,79
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,64 G	7,635G	7,71	7,43
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,55 G	12,51G	12,92	11,94
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,04 G	16,27G	21,84	11,99
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	13,67 G	13,9G	18,72	10,7
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	244,8 G	248,62G	290,34	180,75
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	218,26 G	219,76G	255,2	157,42
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,45 G	35,96G	42,71	24,3
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,68 G	30,87G	36,31	20,97
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	30,74 G	31,18G	39,57	22,58
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	26,91 G	27,29G	34,7	19,79
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,32 G	9,225G	10,28	6,99
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	27,1 G	28,03G	40,19	19,93
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,93 G	17,07G	19,85	14,07
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,23 G	14,38G	16,72	11,72
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,03 G	21,29G	24,58	17,3
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	150,27 G	152,19G	164,45	113,8
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,55 G	22,9G	30,24	16,32
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	20,34 G	20,56G	27,38	14,85
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,57 G	24,72G	32,87	17,81
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,9 G	30,07G	40,08	21,74
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,48 G	26,77G	35,66	19,34
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,28 G	11,36G	11,57	10,46
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	18,03 G	18,18G	18,51	16,72
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,29 G	16,42G	16,75	15,12
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	21,03 G	21,17G	21,51	19,47
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,68 G	117,5G	118,01	117,5
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116 G	115,77G	116,32	115,77
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	123,57 G	123,45G	123,91	123,44
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	89,53 G	90,78G	125,05	72,36
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,28 G	26,59G	27,17	24,14
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	48,18 G	48,83G	68,58	36,32
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	43,62 G	44,43G	62,24	32,94
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	53,81 G	54,64G	76,64	41,24
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	107,65 G	108,01G	110,95	99,85
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	148,11 G	149,03G	168,77	118,1
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	106,86 G	107,77G	123,15	92,42
1	US\$ 4,37	US\$ 1,68	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	71,25 G	71,86G	83,37	62,38
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	106,58 G	107,07G	120,07	88,19
1	Euro 3,35	Euro 0,7	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	73,08 G	73,38G	83,15	61,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	135,48 G	134,78G	140,86	120,06
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	123,7 G	124,24G	134,62	107,75
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,99 G	23,09G	24,01	21,04
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,04 G	12,1G	12,78	11,3
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	14,71 G	15,05G	15,87	10,62
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	124,18 G	124,54G	128,94	118,12
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	19,29 G	19,44G	22,94	14,5
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	9,33 G	9,42G	11,76	7,68
1	Euro 3,22	Euro 2,73	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	88,29 G	89,78G	109,93	61,33
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	8,21 G	8,25G	10,98	6,58
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	47,51 G	47,68G	55,11	40,03
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	63,63 G	62,93G	67,39	50,48
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	57,49 G	57,27G	61,02	45,71
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	71,54 G	71,22G	75,91	56,73
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	134,88 G	136,61G	179,46	105,54
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	176 G	176,19G	211,77	138,21
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	24,82 G	25,17G	27,71	19,04
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	223,48 G	225,17G	258,85	175,64
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	224,98 G	226,82G	259,62	179,94
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	204,85 G	206,3G	236,65	159,64
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	6,21 G	6,365G	11,38	3,53
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	361,42 G	360,34G	378,85	287,36
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,19 G	36,15G	40,5	28,56
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,49 G	33,52G	37,64	26,65
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	199,41 G	201,36G	220,03	144,73
1	Euro 0,41	Euro 0,07	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,78 G	7,905G	10,72	5,89
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	21,38 G	21,84G	31,8	15,87
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,57 G	7,58G	7,82	7,23
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	39,67 G	40,29G	45,2	31,47
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	21,7 G	22,1G	28,12	16,33
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	182,58 G	183,92G	213,14	131,58
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	137,38 G	138,38G	160,07	98,87
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	26,5 G	26,67G	31,37	18,13
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,97 G	3,971G	4,02	3,86
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,01 G	3,012G	3,04	2,75
1	US\$ 0,24	US\$ 0,1	30.01.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,81 G	4,852G	5,18	4,57
1	US\$ 0,28	US\$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,58 G	6,605G	6,95	6,16
1	Euro 0,12	Euro 0,03	26.03.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,02 G	9G	9,32	8,56
1	Euro 0,68	Euro 0,79	19.12.19		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	26,84 G	27,1G	31,29	18,32
1	Euro 0,65	Euro 0,74	19.12.19		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	24,92 G	25,26G	29,27	18,08
1	Euro 0,74	Euro 0,86	19.12.19		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	29,58 G	29,76G	34,29	20,82
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	126,5 G	126,64G	139,8	112,46
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	121,84 G	121,92G	131,19	106,11
1	Euro 1,89	Euro 2,26	19.12.19		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	36,33 G	36,89G	51,96	29,37
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	24,57 G	24,57G	29,29	19,63
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,53 G	33,47G	37,49	26,26
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	35,99 G	35,95G	40,32	28,46
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,67 G	32,74G	36,68	26,11
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,11 G	40,2G	44,84	31,66
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,31 G	4,348G	5,85	3,46
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	347,22 G	348,91G	367,67	223,32
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	13,88 G	13,88G	15,46	9,47
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	14,75 G	14,69G	16,37	14,69
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,71 G	1,708G	1,77	1,63
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Diversified V8	1	97,24 G	97G	112,83	97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Investment Management AB	1				
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,48 G	1,488G	1,75	1,16
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	112,44 G	109,97G	115,59	83,8
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB Sustainable High Yield Fd	1	32,71 G	32,95G	36,65	29,69
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,44 G	2,478G	3,02	2
1	Th.	Th.			A1T721	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,6 G	2,628G	3,6	2,14
1	Euro 1,41	Euro 1,54	24.05.19		416497	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	59,17 G	59,6G	71,03	47,47
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		A0LHJ6	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,14 G	55,24G	56,42	54,15
1	Th.	Th.			971898	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	13,17 G	13,17G	16,61	9,4
1	Th.	Th.			973832	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	54,56 G	54,71G	63,8	43,3
1	Th.	Th.			971297	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,8 G	4,875G	5,84	3,5
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		940839	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,1 G	52,24G	53	51,71
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		926443	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,13 G	55,23G	56,36	54,14
							Security Kapitalanlage AG					
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		A0B5G4	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	160,28 G	161,44G	173,01	144,14
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		977258	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	757,27 G	758,11G	796,59	700,88
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,62 G	11,78G	13,61	8,69
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,57 G	17,59G	18,78	16,95
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,17 G	15,2G	17,41	11,82
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,58 G	11,59G	11,89	11,38
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	11,46 G	11,5G	11,75	7,82
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	18,66 G	18,83G	20,32	16,9
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	12,67 G	12,91G	15,83	9,65
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,59 G	12,61G	13,48	12,2
							Slivafrance Sicav					
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	LCL Actions France FCP	1	219 G	230,04G	280,4	173,55
							Société Générale Securities Services GmbH					
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,66 G	12,61G	13,67	11,58
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	114,36 G	114,29G	120,37	103,71
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	145,16	145,98G	159,05	123,53
11	Th.	Euro 0,28	11.12.19		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCCorpor.RiskContr.short Dur.	1	47,24 G	47,35G	48,92	45,23
							Spängler IQAM Invest GmbH					
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	84,31 G	84,92G	90,67	71,27
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	183,38 G	184,72G	197,23	155,03
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	48,75 G	48,53G	63,18	40,55
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	50,8 G	50,51G	65,65	42,56
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	128,22 G	129,88G	157,98	93,21
4	Th.	Euro 0,7	15.11.19		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	70,41 G	70,56G	75,37	67,73
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	274,88 G	277,59G	350,19	208,55
8	Th.	Euro 0,45	15.11.19		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,03 G	63,34G	64,47	62,76
8	Th.	Euro 1,15	15.11.19		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	87,5 G	87,63G	88,49	86,56
8	Th.	Euro 0,26	15.11.19		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	27,54 G	27,61G	28,6	27,02
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	183,1 G	184,29G	239,68	143,79
8	Th.	Euro 0,25	15.11.19		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	35,59 G	35,64G	37,57	35,11
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	83,02 G	84,97G	96,93	58,18
8	Th.	US\$ 1	15.11.19		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	102,58 G	102,5G	107,08	100,57
8	Th.	Euro 1,95	15.11.19		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	99,99 G	100,27G	105,27	94,16
4	Th.	Euro 0,62	15.11.19		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	179,23 G	179,73G	188,68	168,78
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	145,18 G	143,7G	173,89	123,76
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	161,21 G	163,82G	208	131,3
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	96,54 G	96,25G	122,53	79,2
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	52,75 G	52,96G	55,84	51,55
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	98,99 G	99,34G	101,17	98,53
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	159,23 G	159,51G	161,09	157,57
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	46,81 G	46,74G	48,49	45,81
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	167,53 G	167,89G	174,7	164,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A.	1	247,34 G	250,72G	307,64	192,76
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	155 G	158,47G	189,97	121,35
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	190,89 G	194,4G	219,73	160,87
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	161,18 G	161,91G	165,47	144,72
							SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1				
							SPDR Index Shares Funds					
1	0	* US\$ 1,64			A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	91,01 G	91,08G	96,86	75,61
1	0	* US\$ 1,81			A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	86,47 G	86,81G	96,32	71,41
1	US\$ 1,77	US\$ 0,24	23.03.20		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	30,16 G	30,705G	37,45	23,75
1	0	* US\$ 1,26			A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	35,31 G	35,465G	42,35	27,76
1	0	* US\$ 1,11			A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	29,52 G	29,67G	34,69	24,01
1	US\$ 1,06	US\$ 0,1	23.03.20		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	31,52 G	31,75G	37,19	22,65
1	US\$ 0,98	US\$ 0,27	01.06.20		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	19,98 G	20,18G	23,57	15,94
1	US\$ 3,47	US\$ 0,22	23.03.20		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	26,94 G	27,415G	36,47	20,72
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,55	US\$ 0,3	23.12.19		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	38,95 G	38,925G	41,98	29,25
7	US\$ 0,6	US\$ 0,63	23.09.19		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	26,6 G	26,85G	32,35	21,32
7	US\$ 0,49	US\$ 0,52	23.09.19		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	49,98 G	50,93G	61,21	37,17
7	US\$ 1,45	US\$ 0,26	23.03.20		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	43,79 G	44,84G	59,76	33,86
7	US\$ 2,91	US\$ 0,33	23.03.20		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	69,85 G	70,78G	83,32	55,66
7	US\$ 1,24	US\$ 0,7	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	34,63 G	36,015G	52,02	26,96
7	US\$ 0,5	US\$ 0,57	20.09.19		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	37,76 G	38,255G	42,08	25,16
7	US\$ 0,3	US\$ 0,23	23.09.19		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	38,51 G	38,185G	43,32	28,99
7	US\$ 2,49	US\$ 2,6	23.09.19		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	71,82 G	73,72G	99,74	57,15
7	US\$ 0,68	US\$ 0,2	20.12.19		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	18,98 G	19,13G	25,98	12,69
10	US\$ 17,72	US\$ 0,12	23.03.20		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	83,02 G	82,59G	87,06	57,92
7	US\$ 0,72	US\$ 0,4	23.09.19		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	96 G	99,13G	102,36	64,32
7	US\$ 0,33	US\$ 0,32	20.09.19		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	38,68 G	39,14G	45,39	22,6
7	US\$ 0,01	US\$ 0	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	94,03 G	91,87G	97,12	58,54
7	US\$ 2,42	US\$ 2,15	20.09.19		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	82,78 G	84,12G	100,16	66,03
7	US\$ 1,01	US\$ 1,12	23.09.19		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	50,28 G	51,03G	59,32	36,22
7	US\$ 0,44	US\$ 0,48	23.09.19		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	24,72 G	25,2G	34,51	19,32
7	US\$ 0,98	US\$ 0,77	23.09.19		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	52,23 G	53,4G	66,79	39,57
7	US\$ 0,42	US\$ 0,45	23.09.19		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	28,33 G	28,645G	33,87	20,25
7	US\$ 0,62	US\$ 0,56	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	33,65 G	33,735G	38,38	25,71
							State Street Global Advisors Ltd.					
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	61,82	62,24G	73,59	44,12
4	Euro 0,04	Euro 0,06	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,97 G	29,99G	30,31	28,25
4	US\$ 1,11	US\$ 1,26	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	46,15 G	46,63G	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	54,31 G	54,42G	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	11,88 G	11,798G	15,09	9,23
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	122,88	122,54G	139,42	91,83
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT666	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	124,58 G	124,76G	143,34	94,56
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	58,14 G	57,89G	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	57,97 G	57,99G	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	61,77 G	61,46G	66,9	55,5
4	US\$ 1	US\$ 0,35	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	24,53	24,51G-4,52-4,505	33,36	19,78
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	47,47 G	47,845G	56,09	33,88
4	US\$ 4,32	US\$ 5,04	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	277,4 G	278,15G	314,8	208,75
4	Euro 0,77	Euro 0,74	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,81 G	20,925G	25,32	15,28
4	£ 0,46	£ 0,49	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,76 G	11,786G	15,67	8,51
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	47,83 G	48,09G	56,99	33,24
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	46,85 G	46,635G-6,11	58,94	38,55
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,49 G	29,575G	33,06	25,65
							Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	103,96 G	103,86G	120,81	100,9
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	69,89 G	69,91G	70,09	69,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,2	25.11.19		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,23 G	10,23G	10,46	9
4	Th.	Euro 0,95	16.07.19		565769	LU0112799290	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	117,38 G	118,13G	123,96	105
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	167,53 G	169,61G	189,8	142,78
4	sfrs 1,05	sfrs 1,8	16.07.19		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	286,23 G	289,29G	328,08	235,69
4	sfrs 1,9	sfrs 1,3	16.07.19		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	227,25 G	230,03G	254,54	191,72
4	Euro 1,75	Euro 1	16.07.19		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	133,56 G	135,36G	152,43	113,66
2	sfrs 1,1	sfrs 0,85	26.05.20		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vision Inter.	1	74,91 G	75,08G	78,11	73,54
4	sfrs 2,25	sfrs 1,85	16.07.19		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	129,02 G	129,59G	137,61	120,48
4	sfrs 2	sfrs 1,45	16.07.19		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	165,14 G	166,65G	180,11	149,67
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	263,48 G	266,25G	295,71	226,9
4	sfrs 1,95	sfrs 1,6	16.07.19		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	93,08 G	93,48G	98,17	88,69
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	113,43 G	113,28G	118,83	107,51
3	sfrs 3,2	sfrs 4	11.06.19		970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	352,14 G	356,69G	390,03	289,9
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	734,44	743,48G	823,51	573,04
10	US\$ 0,56	US\$ 0,32	20.12.19		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	21,68 G	22,035G	28,84	16,93
10	US\$ 1,5	US\$ 0,8	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	91,58 G	90,52G	95,92	71,05
10	US\$ 1,2	US\$ 0,6	20.12.19		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	50,82 G	51,2G	55,73	36,71
10	US\$ 1,57	US\$ 0,8	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	53,45 G	53G	59,86	45,68
10	US\$ 1,57	US\$ 0,83	20.12.19		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	112,96 G	113,74G	121,8	79,97
10	US\$ 2,18	US\$ 1,16	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	36,49 G	37,035G	54,8	22,75
10	US\$ 1,57	US\$ 0,8	20.12.19		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	61,89 G	63,26G	77,99	46,74
10	US\$ 1,87	US\$ 0,98	20.12.19		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	54,13 G	54,32G	65,43	43,14
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,31 G	1,331G	1,74	0,96
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,79 G	0,78G	0,8	0,58
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,84 G	2,836G	3,23	2,04
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,14 G	2,202G	3,26	1,63
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,95 G	4G	4	3,6
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,9 G	1,9G	1,95	1,82
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,4 G	4,395G	4,57	3,47
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	43,22 G	43,17G	47,15	28,55
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	35,99 G	36,21G	37,62	24,84
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	11,77 G	11,62G	12,41	7,8
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,46 G	29,61G	29,82	26,44
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	46,1 G	45,92G	48,67	33,81
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	25,2 G	25,43G	27,54	21,31
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	25,99 G	26,21G	26,74	22,39
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	62,58 G	63,45G	71,91	43,75
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.455,48 G	1480,86G	1.604,18	1.107,93
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	339,36 G	338G	380,51	256,98
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	424,52 G	434,24G	490,16	302,4
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,1 G	10,17G	12,26	7,82
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.686,94 G	1713,07G	1.841,35	1.308,81
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlfd	1	616,03 G	624,14G	753	438,74
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	236,75 G	235,93G	255,95	176,79
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	56,28 G	57,26G	67,22	43,12
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	581,27 G	584,91G	648,71	382,96
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	53,91 G	54,07G	54,84	53,14
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	45,32 G	45,48G	47,19	42,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds IV	1	77,26 G	77,67G	82,7	67
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	73,96 G	74,47G	82,92	60,7
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	52,25 G	52G	60,36	39,11
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	68,73 G	68,43G	72,1	62,4
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	662,39 G	651,71G	672,97	465,36
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	470,1 G	468G	483,39	381,48
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	301,32 G	301,63G	302,23	300,91
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	885,29 G	898,92G	1.015,67	675,52
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	314,06 G	318,21G	362,3	207,35
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	801,05 G	801,85G	835,89	722,03
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	687,44 G	698,51G	786,49	544,38
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	457,69 G	459,68G	520,35	342,73
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.023,75 G	1040,49G	1.195,73	795,57
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	265,24 G	267,51G	293,56	228,87
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.535,58 G	1529,41G-32,9	1.577,13	1.279,12
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	377,6 G	381G	444,24	268,57
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,18 G	14,31G	15,9	12,19
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,31 G	14,38G	15,47	11,58
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	428,06 G	435,75G	466,15	288,11
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	101,39 G	103,01G	113,33	69,66
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	45,45 G	45,79G	50,92	39,82
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	199,06 G	200,73G	219,25	174,12
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	287,67 G	284,86G	299,5	211,77
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	117,58 G	117,63G	121,43	116,93
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	235,25 G	241,13G	270,53	167,25
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	105,69 G	104,81G	133,62	74,37
1	US\$ 0,69	US\$ 0,76	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	44,81 G	44,93G	50,58	33,67
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	15,12 G	14,786G	17,22	8,01
1	Euro 1,98	Euro 2,08	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	91,08 G	91,16G	107,64	65,21
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	99,53 G	99,68G	101,41	93,85
1	US\$ 1,02	US\$ 1,02	31.07.19		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	42,74 G	42,56G	44,85	38,92
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,15 G	77,12G	77,77	76,89
1	Euro 0,89	Euro 0,89	31.07.19		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	104,38 G	104,33G	108,65	93,87
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	21,66 G	22,08G	25,09	16,05
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	24,08 G	24,26G	27,58	17,69
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,25 G	15,32G	15,96	14,27
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,36 G	18,35G	19,07	15,8
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,08 G	12,15G	13,23	9,97
1	US\$ 2,29	US\$ 2,42	31.07.19		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	87,18 G	86,76G	102,92	69,58
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	121,28 G	120,91G	123,4	115,13
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	129,69 G	129,54G	134,37	123,33
1	US\$ 3,59	US\$ 3,81	31.07.19		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	198,14	198,32G-8,74	224,8	150,12
1	Euro 3,28	Euro 3,49	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	113,94	114,78G	134,68	81,44
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	77,07 G	76,93G	85,1	59,15
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	181,03 G	182,36G	213,68	123,01
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	131,19 G	131,29G	141,06	102,66
1	US\$ 1,64	US\$ 1,7	31.07.19		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	34,09 G	34,125G	41,73	25,88
1	kann.\$,84	kann.\$,92	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Can.U.ETF	1	26,2 G	26,095G	31,83	19,04
1	Euro 1,05	Euro 1,08	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	32,6 G	32,865G	38,55	23,25
1	US\$ 3,34	US\$ 3,63	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	268,5 G	269,25G	302,7	200,45
1	Yen 82,4	Yen 88,01	31.07.19		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	40,08 G	39,85G	43,52	30,4
1	£ 2,73	£ 3,06	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	66,03 G	66,48G	84,87	50,05
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	16,25 G	16,56G	21,62	12,03
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	158,83 G	159,07G	163,18	128,9
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	349,89 G	347,6G	349,89	292,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	139,7 G	137,51G	147,12	126,27
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	1.458,07 G	1449,55G	1.468	1.245,17
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	851,52 G	856,29G	909,53	556
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.000,39 G	1006,57G	1.045,5	961,6
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.542,91 G	2548,37G	2.598,97	2.392,4
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.593,76 G	1595,4G	1.668,69	1.512,01
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.422,57 G	2422,81G	2.504,96	2.288,21
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	593,18 G	598,76G	754,23	443,01
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.268,91 G	3287,33G	3.690,28	2.631,09
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	426,28 G	426,99G	448,93	385,34
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.171,63 G	2205,23G	2.474,1	1.744,86
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.932,15 G	1947,76G	2.112,18	1.732,05
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.446,8 G	1460,56G	1.586,16	1.267,39
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.236,74 G	3270,79G	3.514,64	2.829,01
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.041,3 G	3095,59G	3.343,23	2.653,21
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	219,19 G	219,65G	225,06	206,85
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.577,91 G	1595,97G	1.764,12	1.343,27
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.569,75 G	2581,66G	2.836,3	2.177,74
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.816,39 G	1843,35G	2.023,67	1.572,94
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.869,8 G	2927,78G	3.224,98	2.392,65
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux) Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.121,37 G	1127,13G	1.309,39	804,08
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.121,01 G	2138,61G	2.325,23	1.435,54
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	200,65 G	200,74G	204,18	197,15
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	133,71 G	133,65G	140,34	130,37
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	210,37 G	210,25G	216,97	205,35
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	429,92 G	431,97G	432,85	429,87
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	870,49 G	883,03G	971,64	617,57
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.618,99 G	1622,2G	1.699,56	1.590,28
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	815,89 G	818,16G	819,74	815,89
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.365,41 G	2362,04G	2.495,68	2.283,57
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-GI Infl.-link.(USD)	1	105,87 G	106,13G	110,56	96,83
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	106,14 G	106,49G	117,92	89,37
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Th.	Euro 9,55	13.01.20		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	699,09 G	714,57G	784,11	494,45
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH00000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	102,83 G	102,82G	114,3	88,04
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Eq.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	396,13 G	408,33G	468,66	283,57
							UBS Real Estate GmbH					
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,38 G	0,38G	0,5	0,35
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,5 G	9,51G	10,4	9,4
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	99,96 G	101G	108,15	69,97
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	40,91 G	41,72G	47,84	28,64
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,3 G	41,03G	41,92	36,18
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	61,18 G	61,69G	65,96	42,77
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	46,98 G	47,13G	49,6	34,1
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	74,18 G	74,19G	78	53,93
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	51,84 G	51,97G	57,72	34,34
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,37 G	40,43G	41,2	39,89
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	48,53 G	49,54G	56,7	33,78
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	47,58 G	48,81G	59,15	36,39
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	48,26 G	49,03G	58,96	36,35
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	80,88 G	79,79G	101,51	59,22
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	58,25 G	58,29G	61,81	55,13
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	59,49 G	59,53G	63,18	56,32
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,02 G	41,08G	41,75	39,31
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	38,45 G	38,4G	45,82	29,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	24,59 G	24,82G	27,45	23,06
4	Euro 2,56	Euro 0,63	14.05.20		974539	LU00061890835	UniOptimus -net-	1	675,03 G	679,09G	686,51	671,77
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	937,1 G	937,77G	972,97	920,24
10	Th.	Euro 1,85	14.11.19		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	493,06 G	493,32G	497,13	487,31
10	Th.	Euro 5,65	14.11.19		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.436,22 G	1439,01G	1.792,61	1.150,93
10	Th.	Euro71,62	14.11.19		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.800,24 G	1820G	2.319,09	1.367,94
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	99,85 G	100,37G	103,13	90,67
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.116,43 G	2110,23G	2.319,56	1.473,22
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	22,88 G	23,12G	24,44	19,68
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	73,83 G	73,58G	81,19	59,4
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,4 G	49,49G	50,99	46,94
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	49,79 G	50,07G	52,8	46,4
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	127,55 G	127,94G	144,43	100,16
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	130 G	131G	148,47	102,19
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	107,67 G	107,94G	120,39	75,03
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	138,44 G	135,84G	139,5	105,08
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	129,53 G	131,06G	138,55	93,82
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	52,31 G	52,34G	56,56	39,33
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	52,79 G	52,82G	56,98	39,92
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	43,55 G	43,93G	46,24	36,93
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	45,02 G	45,74G	55,88	32,04
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	45,3 G	46,08G	56,31	31,82
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	97,55 G	98,92G	114,14	75,09
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	96,63 G	98,38G	113,06	74,78
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,82 G	96,84G	97,85	96,17
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,62 G	35,79G	37,04	34,16
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	36,36 G	36,39G	37,71	34,77
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	82,75 G	84,07G	103,44	63,42
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	84,26 G	85,22G	92,52	72
10	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	104,12 G	104,78G	116,94	79,55
							Union Investment Privatfonds GmbH					
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	78,74 G	79,23G	87,51	58,9
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	68,34 G	68,81G	74,38	55,73
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	68,13 G	67,83G	71,84	61,68
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	61,2 G	61,86G	67,08	52,44
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	51,06 G	51,38G	58,15	41,66
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	49,12 G	49,69G	57,85	37,74
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	UniFonds	1	52,09 G	53,57G	58,95	33,96
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,59 G	20,29G	21,08	19,73
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	127,5 G	128,900000000000001	140,63	103,84
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	239,81 G	242,36G-0,59	271,4	183,21
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,56 G	65,58G	66,97	64,65
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,83 G	107,29G	109,9	104,41
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	Unifavorit:Aktien	1	150,64 G	151,3G	170,36	113,9
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	114,3 G	115,83G	122,26	100,42
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	47,81 G	48,45G	53,8	32,4
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	66,9	67,62G	78,55	46,64
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	33,41 G	33,67G	36,07	29,13
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21.-Jahrhundert -net-	1	33,17 G	33,59G	37,93	25,66
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	347,22 G	348,94G	386,96	258,85
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	193,45 G	199,08G	224,2	132,96
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	55,25 G	54,78G	59,05	44,63
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,77 G	47,8G	47,94	47,43
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,9 G	39,06G	40	38,17
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	77,65 G	79,29G	88,21	51,66
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	69,8 G	70,13G	76,69	48,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		975024	DE0009750240	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuropaRenta -net-	1	54,81 G	54,95G	56,53	52,08
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	145,02	145,03G	162,65	111,23
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	93,7	93,71G-3,75	99,6	85,5
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	53,64	53,66G	57	48,5
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	49,4	49,2G-9,2-9,2	52,1	44
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	27,71 G	27,2G	29,83	16,07
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,29 G	8,25G	8,96	7,29
4	Euro 0,08	Euro 0,29	15.05.20		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	49,44 G	49,75G	52,56	47,68
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	52,37 G	53,18G	65,27	38,13
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	45,71 G	46,14G	51,12	36,15
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	61,4 G	61,2G	69,68	54,73
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	64,59 G	64,69G	67,95	61,48
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	67,78 G	68,94G	79,67	47,79
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	54,72 G	54,93G	59,51	42,03
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,78 G	57,72G	61,22	49,64
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	83,9 G	84,47G	106,19	61,05
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	78,23 G	79,53G	90,13	61,49
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	93,15 G	92,21G	100,52	69,91
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	178,09 G	176,98G	196,33	128,2
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	113,72 G	114,35G	120,32	103,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	110,62 G	110,43G	111,53	106,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	22,29	22,81G	24,78	13,83
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	79,8 G	79,85G	83,45	57,77
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	118,05 G	119,38G	138,47	94,41
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	152,5 G	151,66G	160,05	116,93
1	Euro 4,23	Euro 4,39	17.02.20		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	84,44 G	85,32G	94,06	72,88
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	88,67 G	88,81G	93,18	85,39
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	62,91 G	63G	74,16	49,17
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	145,76 G	147,62G	163,35	96,62
1	Euro 2	Euro 2,1	17.02.20		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	98,66 G	97,56G	134,09	87,35
3	Euro 0,34	Euro 0,1	15.04.20		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	90,96 G	91,04G	91,81	88,21
1	Euro 0,61	Euro 0,68	17.02.20		A0YJMG	DE000A0YJMG1	SPSW - WHC Global Discovery	1	97,31 G	99,81G	111,13	74,05
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	106,34 G	104,32G	116,86	77,84
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	91,14	90,74G	104,03	68,48
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	86,09 G	89,66G	113,62	72,11
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	83,45 G	84,56G	91,42	74,98
7	Th.	Euro 2,2	15.08.19		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	100,25 G	100,71G	111,11	90,84
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	94,54 G	96,39G	107,91	71,59
1	Euro 0,38	Euro 0,36	17.02.20		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg activeQ Multi Asset	1	97,6 G	97,64G	109,44	91,12
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,87 G	29,78G	30,52	28,48
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	52,25 G	52,19G	64,24	38,01
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,64 G	39,66G	40,74	38,84
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	64,51 G	64,96G	69,54	58,52
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	523,72 G	526,24G	568,81	432,12
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,47 G	29,51G	30,85	28,21
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	39,5 G	39,6G	48,17	35,47
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,16 G	57,26G	61,57	57,15
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	150,67 G	151,92G	161,27	123,35
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,05 G	42,28G	43,42	38,73
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,91 G	22,97G	23,38	22,51
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	92,36 G	93,7G	111,13	63,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	144,57 G	145,18G	153,82	133,99
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	144,05 G	144,19G	149,65	136,02
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	94,04 G	97,37G	132,26	56,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	98,89 G	99,41G	105,72	84,2
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	52,46 G	51,84G	53,61	40,79
10	Th.	Euro 1,2	15.11.19		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	46,8 G	46,94G	50,5	41,13
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	136,7 G	136,7G	144,49	113,27
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	51,33 G	51,39G	57,55	42,95
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	115,66 G	115,99G	124,9	88,54
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	42,25 G	43,38G	51,17	31,33
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	55,19 G	55,48G	59,02	50,45
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	61,35 G	61,68G	63,17	59,39
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54 G	54,64G	59,71	44,54
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,84 G	34,8G	41,44	23,72
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,24 G	51,43G	54,33	45,92
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	71,61 G	71,86G	77,4	52,26
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	115,41 G	115,56G	134,7	91,55
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	110,27 G	110,36G	117,85	102,37
1	Euro 2,2	Euro 3,65	17.02.20		A1JUJ1	DE000A1JUJ12	Berenberg activeQ Global Bonds	1	94,26 G	95,58G	101,13	88,18
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	101,62 G	102,67G	116,69	84,51
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	52,98 G	53,01G	55,2	49,97
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,49 G	58,51G	59,17	55,13
7	Th.	Euro 0,86	16.09.19		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	81,65 G	82,76G	87,45	65,68
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	184,96 G	184,59G	197,26	136,49
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	110,04 G	109,83G	110,71	98,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	161,78 G	161,8G	181,04	129,14
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	140,98 G	143,57G	166,96	106,04
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	72,09 G	72,16G	73,11	66,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	41,67 G	41,44G	44,34	33,2
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	73,05	72,5G	78,12	53,85
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	118,04 G	118,84G	125,97	92,76
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	75,8 G	77,14G	83,26	62,24
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	135,94 G	136,07G	164,59	110,66
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	112,23 G	112,7G	118,86	96,4
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	115,73 G	115,77G	121,46	105,76
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	119,45 G	119,21G	122,62	99,09
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	69,55 G	70,58G	78,47	56,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	184,6 G	184,75G	185,34	148,94
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	138,72 G	140,75G	147,06	118,82
11	Th.	Euro 0,19	16.12.19		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	106,82 G	107,43G	110,79	94,54
4	Th.	Euro 0,25	15.05.20		A2PB6C	DE000A2PB6C6	Lloyd Fonds-Europ.Qual.&Growth	1	36,47 G	38,049999999999997	55,19	25,23
4	Th.	Euro 1,75	15.05.20		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	46,92 G	47,09G	54,52	45,3
5	Th.	Th.	02.01.18		A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	107,7 G	108,82G	108,82	103,36
6	Th.	Th.	02.01.18		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	99,41 G	99,12G	99,41	98,49
5	Th.	Th.	02.01.18		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	101,66 G	102,85G	102,85	99,81
10	Th.	Th.	02.01.18		A2PMXV	DE000A2PMXV5	Evergreen PDI Yang	1	95,88 G	96,42G	103,25	89,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A2PMXW	DE000A2PMXW3	Evergreen PDI Yin	1	99,08 G	99,27G	102,96	96,68
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	122,12 G	120,23G	132,75	79,2
1	Euro 1,75	Euro 1,75	17.02.20		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	91,27 G	91,32G	95,73	88,37
1	Euro 0,44	Euro 1,5	15.07.19		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	97,06 G	97,52G	101,59	93,3
1	Euro 1,05	Euro 1,12	17.02.20		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	1	91,51 G	92,03G	99,57	76,77
6	Th.	Th.	02.01.18		A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	99,8 G	101,03G	6.797,92	72,93
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	51,64 G	51,88G	52,02	46,28
7	Th.	Euro 2,39	15.08.19		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	77,54 G	82,89G	97,23	53,53
1	Th.	Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	143,25	143,29G-1,3	143,29	122,01
5	Th.	Th.	02.01.18		A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	86,84 G	86,94G	98,62	79,9
9	Th.	Th.	02.01.18		A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	108,82	108,49G	115,12	80,72
4	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	90,17 G	90,28G	102,42	82,97
4	Euro 0,36	Euro 0,06	07.05.20		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	97,71 G	98,6G	107,17	78,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,5	20.12.19		A2AJHG	DE000A2AJHG7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH nordIX Basis UI	1	95,5 G	96,01G	97,69	88,86
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	133,16 G	133,96G	150,2	100,38
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - BALANCED	1	31,47 G	31,42G	34,01	25,31
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,84 G	18,87G	20,64	17,36
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,17 G	24,06G	26,3	19,87
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	26,43 G	26,52G	28,83	21,02
1	Th.	Euro 0,38	06.08.19		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	115,38 G	114,7G	131,31	89,17
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	295,58 G	299,99G	360,62	204,12
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	106,9 G	107,14G	114,98	99,49
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	78,68 G	79,88G	92,38	51,6
11	Th.	Euro 0,15	18.03.20		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	100,83 G	101,01G	106,02	96,42
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.649,66 G	2716,23G	3.275,18	2.183,02
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.788,54 G	1793,02G	2.206,85	1.434,18
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	129,16 G	129,06G	169,09	94,61
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	238,56 G	244,58G	302,04	163,27
1	US\$ 0,14	US\$ 0,16	23.12.19		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	39,9 G	39,02G	44,2	17,13
1	US\$ 0,11	US\$ 0,19	23.12.19		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	29,5 G	28,73G	33,71	15,3
1	0	* US\$ 1,23			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	31,55 G	32,52G	39,15	18,48
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam Vector Asset Management S.A.	1	12,48 G	12,402G	14,48	8,97
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator von der Heydt Invest S.A.	1	2.090,2 G	2093,88G	2.433,57	1.641,83
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Vontobel Asset Management S.A.	1	66,63 G	68,96G	73,06	47,13
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	152,45 G	152,34G	158,91	143,48
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	532,12 G	543,01G	635,89	446,36
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	654,09 G	657,14G	770,68	532,59
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.327,19 G	1328,9G	1.499,99	1.014,64
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	310,7 G	308,8G	341,34	259,97
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	221,81 G	221,62G	232,46	217,06
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	423,31 G	423G	441,24	398,39
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	131,71 G	132,37G	146,75	100,2
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	127,6 G	128,24G	143,11	97,5
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	41,36 G	42,14G	49,94	33,53
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	128,7 G	129,91G	135,72	120,05
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	92,72 G	92,36G	96,21	79,23
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	160,14 G	159,52G	166,18	136,84
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	231,7 G	229,92G	264,72	180,49
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	315,54 G	314,42G	347,1	235,07
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	106 G	106,24G	112,48	97,76
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	177,43 G	177,81G	187,43	163,62
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	147,27 G	149,35G	179,57	105,3
9	Th.	Th.			A0RCVV	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	349,37 G	352,88G-2,67	381,58	251,78
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	202,14 G	206,9G	258,85	140,1
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	218,38 G	218,5G	279,66	150,74
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	103,81 G	103,86G	107,08	103,51
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	131,12 G	131,32G	134,09	128,03
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	183,22 G	184,42G	206,07	156,4
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	211,81 G	212,13G	237,48	176,18
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	37,72 G	38,28G	38,9	34,48
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	141,31 G	143,42G	145,77	129,17
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	406,35 G	411,04G	456,3	328,93
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	470,34 G	477,26G	531,1	381,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Global Equity	1	272,52 G	276,15G	303,66	212,13
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	287,28 G	288,56G	316,82	218,76
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	247,57 G	248,94G	268,32	182,99
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	179,28 G	182,38G	213,87	143,86
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	98,44 G	98,83G	101,99	90,94
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	126,13 G	127,65G	144,47	98,36
1	sfrs 0,58	sfrs 1,2	03.04.20		974604	CH0004164858	Vontobel Fonds Services AG DWS (CH) I Bond Fonds	1	77,45 G	77,27G	81,88	77,27
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	246 G	246G	315,78	198,36
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	2.865,37 G	2875,2G-47	3.412,63	2.040,7
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	210,82 G	213,05G	233,96	200,89
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	92,68 G	94,54G	111,31	67,32
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	204,56 G	206,1G	229,6	195,6
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	150,89 G	155,54G	165,18	113,01
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	75,75 G	76,39G	78,21	49,19
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	83,28 G	83,65G	92,01	63,76
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	103,88 G	103,52G	110,86	76
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,53 G	75,38G	88,29	59,79
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	70,02 G	70,94G	72,81	46,67
7	Th.	Th.			A0NJIH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A. WALLBERG Blackstar Fund	1	9,72 G	9,815G	10,71	7,53
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	150,55 G	151,56G	159,8	121,24
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	263,1 G	271,82G	312,25	176,54
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	191,69	188,42G-90,91	214,87	135,2
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUJVL	DE000A1JUJVL8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Steyler Fair Invest - Equities	1	75,71 G	76,52G	85,22	57,44
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	85,67 G	85,74G	103,32	65
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	72,66 G	73,74G	106,7	57,79
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	91,65 G	92,11G	98,19	86,54
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	75,11 G	75,06G	77,52	74,82
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	38,04 G	38,53G	44,3	27,5
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	139,18 G	140,21G	180,44	127,4
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	99,05	97,43G	116	96,89
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	104,68 G	104,75G	120,04	97,26
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	102,98 G	103,05G	112,29	89,09
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	118 G	118,63G	125,53	107,59
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	111,15 G	111,24G	115,56	107,02
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	43,38 G	43,21G	46,03	39,27
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	124,55 G	124,36G	128,25	124,36
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21 G	21,03G	22,59	20,55
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	70,65 G	71,47G	76,91	62,13
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,49 G	18,79G	21,1	15,17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	25,85 G	25,87G	30,25	23,05
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	41,94 G	41,89G	49,33	34,57
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	46,81	46,82-6,91	49,55	45,5
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	32,93 G	33,05G	34,64	21
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	106,13 G	106,2G	108,5	100
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,61 G	0,635G	0,77	0,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	16,05 G	16,11G	17,82	14,22
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	13,54 G	13,65G	15,77	10,38
10	Th.	Euro 0,43	12.12.19		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	52,5	52,15-1,6-2,2-2,85-2-2,85-2,85-2,88-2	54,5	43,5

Bekanntmachungen

- Technische Störung -

Am 29.05.2020 von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr haben falschformatierte, gelieferte NAV-Daten eine technische Störung im Bereich Fondshandel an der Börse Hamburg verursacht, die zur Folge hatte, dass ausführbare Orders nicht zur Ausführung kamen.

Hamburg, den 29. Mai 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000701156	A0DJZ8	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds Inhaber-Anteile o.N.	0,0054	01.07.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0DNVT1	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	0,1	26.06.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1C4DP5	A1C4DP	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile PT (a)	0,24	26.06.20
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega Diversity Plus Aktienf. Inhaber-Anteile P (a)	0,35	26.06.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0128942959	795321	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	0,0517	20.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0336	20.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0117118124	541955	DKB Nachhalt.Klimaschutz Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0059	20.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0110699088	934217	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0186	20.05.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,565425	15.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,2919	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,6014	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0562	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,9968	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,2492	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,1765	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4421	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1468	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0374	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,0317	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,1851	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPL135	A0NECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,0517	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,2831	14.05.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0245287742	DK0A17	Deka-Global ConvergenceRenten Inhaber-Anteile CF o.N.	2,06	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0009799064	979906	Deka-Global Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,15	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000DK2CDS0	DK2CDS	Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A)	2,1	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000DK2J6P1	DK2J6P	Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile CF	3,4	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000DK2J6Q9	DK2J6Q	Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile TF	3,01	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,19	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008479247	847924	Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,62	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	1,06	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deuschl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,7	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE000A1CXMY9	A1CXMY	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,46	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0008479387	847938	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	2,15	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0ERYQ0	A0ERYQ	Keppler-Emerging Markets-INV. Inhaber-Anteile	0,87	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0005319925	531992	PrivatDepot 2 Inhaber-Anteile (A)	0,02	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0JKNP9	A0JKNP	Keppler-Global Value-INVEST Inhaber-Anteile	0,44	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0DNG24	A0DNG2	PrivatDepot 4 Inhaber-Anteile (A)	0,02	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774836	977483	MARS-5 MultiAsset-INVEST Inhaber-Anteile	0,03	22.05.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,11	19.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	2,0024	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0178	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6589	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	2,2827	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	2,78	19.05.20
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	A0KFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,4447	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	A0KFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,0679	28.05.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0731782826	A1JSY2	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.	0,0437	01.06.20
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	DE000A010J2	A0J3GE	Global Equity Value Select Inhaber-Anteile T o.N.	1,5638	02.06.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,0233	02.07.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A1H56E7	A1H56E	apo TopDividende Europa Inhaber-Anteile	1	18.05.20
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPNC5A615	LU0243957312	A0J20E	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,1289	02.06.20
IPConcept [Luxembourg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	28.05.20

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0179077945	593117	ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile o.N.	15,5	02.06.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0395794307	A0RBX2	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (div) EUR o.N.	1,19	08.05.20
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0390221686	A0RAJP	Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile B o.N.	0,47	26.05.20
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0308864296	A0MVL1	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile B o.N.	1,2	26.05.20
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0816909443	A1J5H9	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile B USD o.N.	2,28	26.05.20
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0816909872	A1J5JB	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile B2 EUR o.N.	2,23	26.05.20
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0864714422	A1KCCE	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N.	1,39	26.05.20
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0864710354	A1KCCN	MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N.	1,36	26.05.20
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	0,4743	29.05.20
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0099984899	989941	SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N.	6,1438	29.05.20
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X8487	A0MYDL	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF Registered Shares o.N.	0,274053	01.06.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0141248962	986320	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD Inhaber-Anteile AA o.N.	1,95	26.05.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0081697723	987803	Swisscanto(LU)Bd-Vision Inter. Inhaber-Anteile AA o.N.	0,85	26.05.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0085995990	988074	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) Inhaber-Anteile P-dist o.N.	1,99	02.06.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Inhaber-Anteile P-dist o.N.	2,42	02.06.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0061890835	974539	UniOptimus -net-Inhaber-Anteile o.N.	0,63	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	6,8	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0JJ57	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	0,03	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718558488	A1JQ10	UniRak Nachhaltig Inhaber-Anteile A o.N.	0,15	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,25	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	1,26	14.05.20
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860234	A0B823	UniExtra: EuroStoxx 50 Inhaber-Anteile o.N.	0,06	14.05.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net-Inhaber-Anteile	0,33	14.05.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,07	14.05.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005326789	532678	UniSelection: Global I Inhaber-Anteile	0,05	14.05.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	0,58	14.05.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWVDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	2,1	10.06.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWVDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	0,8	10.06.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1WZ2J4	A1WZ2J	SPSW-Glo.Multi Asset Selection Inhaber-Anteile A	0,67	15.05.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0RLE89	A0RLE8	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL Inhaber-Anteile	0,39	15.05.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2AMPE9	A2AMPE	Sentix Risk Return -A-Inhaber-Anteilsklasse R	0,06	07.05.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009750042	975004	Bethmann Rentenfonds Inhaber-Anteile A	0,29	15.05.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB6C6	A2PB6C	Lloyd Fonds-Europ.Qual.&Growth Inhaber-Anteilsklasse R	0,25	15.05.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB6F9	A2PB6F	Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse R	1,75	15.05.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0232955988	A0HGEX	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. Inhaber-Anteile o.N.	0,1	07.05.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.N.	0,2	07.05.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0207947044	A0DN1Q	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile C o.N.	0,2	07.05.20
VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	529900R5UQB9UVVBIM04	LI0013873901	A0B63E	VHDUF-Value-Holdings Deutschl. Inhaber-Anteile B o.N.	22	07.05.20
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWNR6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	1,15	24.06.20

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.

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,13 -T	0,13-T	0,38	0,13
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 -T	1,5-GT	1,5	1,5
Euro 0,897	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	11,8 -T	11,8-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	0,5 G	0,5G	0,51	0,37
Euro 0,285	1		0				A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,1 bG	1,1G	1,3	1,1
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	1 B	1B	1,1	1
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,43 G	0,43G	0,78	0,41
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	0,45 G	0,45bG	0,78	0,34
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,9 -T	0,9-T	0,9	0,65
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	4,8 -T	4,8bB	6,9	4,5
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,01 G	0,015G	0,03	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	1,48 B	1,48B	2,6	1,02
Euro 6		1					A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,19 -BT	0,191-BT	0,22	0,1
Euro 440,185	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,06 G	0,06-T	0,07	0,05
US\$ 157,221	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,01 B	0,014	0,02	0,01

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.06.2020	Fortlaufender Preis 04.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	30.07.18 - 30.11.20 30.11.2020	EO 1	A2MBXN	DE000A2MBXN2	842187	Deutsche Balaton Biotech AG Deutsche Balaton Biotech AG, Call 30.11.20 Biofront 1		Call	A		3 -T	3	4,2	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.06.2020	Einheitspreis 03.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		6,01G-/6,01G/	6,01	G	

Bekanntmachungen

Kurskorrekturen Freiverkehr - High Risk Market

WKN Kurs Kurszusatz Allgemein

Hamburg, den 12. Februar 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.06.2020		Fortlaufender Preis 04.06.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 19,143	1	13,58	13,58	23.08.19			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	278 G	278G			324	278
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	1,9 G	1,9G			2,4	1,7
Euro 32,434	1	0 *	0	19.06.20*			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,61 -T	0,67-T			0,8	0,5
Euro 13,641	1	0 *	0	18.06.20*			A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	27,8 -T	27,8-T			45,6	21
Euro 6,136	1	0 *	0	25.06.20*		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	4 -T	4-T			7,55	3
Euro 4,16	1	0,5 *	0,5	09.07.20*		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	35,2 -T	35,8-6bB-6bB-6bB			44,6	31

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
18.06.20	MWB	A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, 0	0										
19.06.20	MWB	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, 0	0										
25.06.20	MWB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, 0	0										
09.07.20	MWB	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG, 0	0,5		10.07.20								

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
04.06.20	LUS	515600	DE0005156004	Gigaset AG, 0	0			23.06.20	LUS	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, 0	0		
04.06.20	LUS	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, 0	0,6		05.06.20	23.06.20	LUS	AODPRE	DE000AODPRE6	Sixt Leasing SE, 0	0,9		24.06.20
04.06.20	LUS	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, 0	0,1		05.06.20	23.06.20	LUS	AOHL8N	DE000AOHL8N9	2G Energy AG, 0	0,45		24.06.20
04.06.20	LUS	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0			23.06.20	LUS	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0		
05.06.20	LUS	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	0,9		08.06.20	24.06.20	LUS	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,2		25.06.20
08.06.20	LUS	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, 0	0,84		09.06.20	24.06.20	LUS	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	0,12		25.06.20
09.06.20	LUS	549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, 0	0			24.06.20	LUS	694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, 0	0		
09.06.20	LUS	A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA, 0	0			24.06.20	LUS	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	5,7	020	25.06.20
09.06.20	LUS	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, 0	0,05		10.06.20	24.06.20	LUS	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	0		
09.06.20	LUS	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, 0	0			24.06.20	LUS	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	0,05		25.06.20
10.06.20	LUS	121806	DE0001218063	FinLab AG, 0	0			24.06.20	LUS	A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, 0	0		
10.06.20	LUS	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG, 0	1,7		11.06.20	24.06.20	LUS	AOKFKB	DE000AOKFKB3	Accentro Real Estate AG, 0	0		
10.06.20	LUS	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,5		11.06.20	24.06.20	LUS	A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, 0	0,95		25.06.20
10.06.20	LUS	628656	DE0006286560	OVH Holding AG, 0	0,75		11.06.20	24.06.20	LUS	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,2		25.06.20
10.06.20	LUS	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, 0	0,31 3,78		11.06.20	25.06.20	LUS	WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, 0	0		
10.06.20	LUS	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, 0	1,25	+	11.06.20	25.06.20	LUS	511170	DE0005111702	zooplus AG, 0	0		
10.06.20	LUS	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, 0	0			25.06.20	LUS	516810	DE0005168108	Bauer AG, 0	0		
11.06.20	LUS	521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, 0	0,67		12.06.20	25.06.20	LUS	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0		
12.06.20	LUS	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, 0	0,75		15.06.20	25.06.20	LUS	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0		
12.06.20	LUS	A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, 0	0			25.06.20	LUS	620990	DE0006209901	ALBA SE, 0	3,25		26.06.20
12.06.20	LUS	A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, 0	0			25.06.20	LUS	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, 0	0		
12.06.20	LUS	A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, 0	0			25.06.20	LUS	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,04		26.06.20
16.06.20	LUS	500974	DE0005009740	Ahlers AG, 0	0			25.06.20	LUS	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,21		26.06.20
16.06.20	LUS	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0			25.06.20	LUS	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		26.06.20
16.06.20	LUS	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0			25.06.20	LUS	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, 0	0,25		26.06.20
16.06.20	LUS	747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, 0	7		17.06.20	25.06.20	LUS	A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, 0	0		
16.06.20	LUS	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0			25.06.20	LUS	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, 0	0		
16.06.20	LUS	814820	DE0008148206	Merkur Bank KGaA, 0	0,32		17.06.20	26.06.20	LUS	515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, 0	0		
16.06.20	LUS	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, 0	0			26.06.20	LUS	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, 0	0,62		29.06.20
17.06.20	LUS	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	0			26.06.20	LUS	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, 0	0,15		29.06.20
17.06.20	LUS	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA, 0	1,83	033	18.06.20	26.06.20	LUS	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, 0	0,4		29.06.20
17.06.20	LUS	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, 0	0,24		18.06.20	26.06.20	LUS	703712	DE0007037129	RWE AG, 0	0,8		29.06.20
17.06.20	LUS	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	0,8		18.06.20	26.06.20	LUS	716560	DE0007165607	Sartorius AG, 0	0,35		29.06.20
17.06.20	LUS	A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, 0	0			26.06.20	LUS	716563	DE0007165631	Sartorius AG, 0	0,36		29.06.20
17.06.20	LUS	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	0,95		18.06.20	26.06.20	LUS	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0		
18.06.20	LUS	511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, 0	0			26.06.20	LUS	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,4		29.06.20
18.06.20	LUS	A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, 0	0			26.06.20	LUS	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, 0	0,1		29.06.20
18.06.20	LUS	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	0			26.06.20	LUS	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, 0	0,12		29.06.20
18.06.20	LUS	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, 0	0			26.06.20	LUS	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, 0	0,76		29.06.20
18.06.20	LUS	A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, 0	0			26.06.20	LUS	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	3		29.06.20
30.08.19	LUS	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, 0	0,64		02.09.19	29.06.20	LUS	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, 0	0,21		30.06.20
18.06.20	LUS	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, 0	0,23		19.06.20	30.06.20	LUS	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,5		01.07.20
18.06.20	LUS	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, 0	0			30.06.20	LUS	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0	0		
18.06.20	LUS	A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, 0	0			30.06.20	LUS	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0		
19.06.20	LUS	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	0			30.06.20	LUS	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, 0	0,15		01.07.20
19.06.20	LUS	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, 0	1,4		22.06.20	30.06.20	LUS	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,04		01.07.20
19.06.20	LUS	620440	DE0006204407	KUKA AG, 0	0,15		22.06.20	30.06.20	LUS	A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, 0	0		
19.06.20	LUS	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,28		22.06.20	30.06.20	LUS	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	1,8		01.07.20
19.06.20	LUS	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	0,8		22.06.20	30.06.20	LUS	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0		
22.06.20	LUS	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, 0	0			01.07.20	LUS	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0,85		02.07.20
22.06.20	LUS	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, 0	1,4		23.06.20	01.07.20	LUS	A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG, 0	0,1		03.07.20
23.06.20	LUS	549293	DE0005492938	Masterflex SE, 0	0,07		24.06.20	01.07.20	LUS	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, 0	0		
23.06.20	LUS	549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, 0	0			01.07.20	LUS	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, 0	0		
								01.07.20	LUS	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,29		02.07.20
								02.07.20	LUS	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,28		03.07.20
								02.07.20	LUS	540710	DE0005407100	CENIT AG, 0	0		

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
02.07.20	LUS	A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, 0	0										
02.07.20	LUS	A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, 0	0,7		03.07.20								
03.07.20	LUS	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0										
03.07.20	LUS	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,85		06.07.20								
03.07.20	LUS	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, 0	0,75		06.07.20								
07.07.20	LUS	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0										
07.07.20	LUS	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,3		08.07.20								
07.07.20	LUS	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0										
07.07.20	LUS	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, 0	0										
07.07.20	LUS	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, 0	2		08.07.20								
07.07.20	LUS	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	1		08.07.20								
08.07.20	LUS	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0										
08.07.20	LUS	710000	DE0007100000	Daimler AG, 0	0,9		01.01.00								
08.07.20	LUS	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	1,56		09.07.20								
08.07.20	LUS	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, 0	0,15		09.07.20								
09.07.20	LUS	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, 0	0,68		10.07.20								
09.07.20	LUS	A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, 0	0										
10.07.20	LUS	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, 0	1,5		13.07.20								
14.07.20	LUS	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0										
14.07.20	LUS	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,3		15.07.20								
14.07.20	LUS	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
15.07.20	LUS	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0,18		16.07.20								
23.07.20	LUS	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	0,6		01.01.00								
30.07.20	LUS	606214	DE0006062144	Covestro AG, 0	1,2		31.07.20								
05.08.20	LUS	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	3,4										
06.08.20	LUS	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,8										
04.09.20	LUS	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0,35		01.01.00								
30.09.20	LUS	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		01.10.20								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																																																																																																																														
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>	<p align="center">- Bekanntmachung -</p>																																																																																																																																																																																																																														
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <tr> <td>Handelswährung</td> <td>Auf-/Abschlag</td> </tr> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200,00</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </table> <p>Hamburg, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200,00	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<table border="0"> <tr> <td>WKN</td> <td>Kurs/Kurszusatz</td> <td>Datum/Zeit</td> <td>Volumen</td> </tr> <tr> <td>ALH6AJ</td> <td>2,33 bez.</td> <td>25.05.2020, 08:55:48</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 2,516</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Hamburg, den 26. Mai 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align:center">- Änderung der Preisfeststellung -</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mit Ablauf des 27. Mai 2020 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für folgende Wertpapiere:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">XS1503160225 - A187KL</td> </tr> <tr> <td colspan="4">XS1715535123 - A19RVQ</td> </tr> <tr> <td colspan="4">XS1715303340 - A19RVR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">XS1715303779 - A19RYD</td> </tr> <tr> <td colspan="4">XS0205537581 - A0DUDC</td> </tr> <tr> <td colspan="4">XS0501195993 - A0VTZ1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">XS1503160498 - A187KM</td> </tr> <tr> <td colspan="4">auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Hamburg, den 28. Mai 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align:center">Kursstreichung - Freiverkehr - Diverse Emittenten</td> </tr> <tr> <td>WKN</td> <td>Kurs/Kurszusatz</td> <td>Datum/Zeit</td> <td>Volumen</td> </tr> <tr> <td>613120</td> <td>4,18 bez.</td> <td>26.05.2020 um 13:15:11 Uhr</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>A1ED2J</td> <td>24,232 bez.</td> <td>27.05.2020 um 17:45:44 Uhr</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>A0H08D</td> <td>17,028 bez.</td> <td>27.05.2020 um 21:53:37 Uhr</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Hamburg, den 28. Mai 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</td> </tr> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	ALH6AJ	2,33 bez.	25.05.2020, 08:55:48	350	statt 2,516				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 26. Mai 2020				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				- Änderung der Preisfeststellung -				Mit Ablauf des 27. Mai 2020 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für folgende Wertpapiere:				XS1503160225 - A187KL				XS1715535123 - A19RVQ				XS1715303340 - A19RVR				XS1715303779 - A19RYD				XS0205537581 - A0DUDC				XS0501195993 - A0VTZ1				XS1503160498 - A187KM				auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)				Hamburg, den 28. Mai 2020				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Kursstreichung - Freiverkehr - Diverse Emittenten				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	613120	4,18 bez.	26.05.2020 um 13:15:11 Uhr	400	A1ED2J	24,232 bez.	27.05.2020 um 17:45:44 Uhr	160	A0H08D	17,028 bez.	27.05.2020 um 21:53:37 Uhr	30	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 28. Mai 2020				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				<p>Am 28.05.2020 lag an der LS-Exchange im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr eine technische Störung im Bereich des Limit Order Managements Systems (LOM) vor, die zur Folge hatte, dass ausführbare, limitierte Orders vereinzelt nicht oder verspätet zur Ausführung kamen.</p> <p>Hamburg, den 29. Mai 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <tr> <td colspan="4" style="text-align:center">Kursstreichung Freiverkehr</td> </tr> <tr> <td>WKN</td> <td>Kurs/Kurszusatz</td> <td>Datum/Zeit</td> <td>Volumen</td> </tr> <tr> <td>AONA47</td> <td>15,382 bez.</td> <td>27.05.2020, 17:57:35</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Hamburg, den 29. Mai 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align:center">Kursstreichung Freiverkehr</td> </tr> <tr> <td>WKN</td> <td>Kurs/Kurszusatz</td> <td>Datum/Zeit</td> <td>Volumen</td> </tr> <tr> <td>915210</td> <td>46,4 bez.</td> <td>27.05.2020, 17:28:56</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Hamburg, den 29. Mai 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align:center">Kursstreichung Freiverkehr</td> </tr> <tr> <td>WKN</td> <td>Kurs/Kurszusatz</td> <td>Datum/Zeit</td> <td>Volumen</td> </tr> <tr> <td>885365</td> <td>41,00 bez.</td> <td>29.05.2020, 08:01:50</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Hamburg, den 29. Mai 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</td> </tr>	Kursstreichung Freiverkehr				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	AONA47	15,382 bez.	27.05.2020, 17:57:35	300	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 29. Mai 2020				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Kursstreichung Freiverkehr				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	915210	46,4 bez.	27.05.2020, 17:28:56	11	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 29. Mai 2020				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Kursstreichung Freiverkehr				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	885365	41,00 bez.	29.05.2020, 08:01:50	20	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 29. Mai 2020				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																																																																																																																																																																																																															
EUR/AUD	0,003																																																																																																																																																																																																																															
EUR/BRL	0,02																																																																																																																																																																																																																															
EUR/CAD	0,002																																																																																																																																																																																																																															
EUR/CHF	0,002																																																																																																																																																																																																																															
EUR/CNH	0,03																																																																																																																																																																																																																															
EUR/DKK	0,005																																																																																																																																																																																																																															
EUR/GBP	0,002																																																																																																																																																																																																																															
EUR/HUF	0,75																																																																																																																																																																																																																															
EUR/IDR	200,00																																																																																																																																																																																																																															
EUR/INR	0,1																																																																																																																																																																																																																															
EUR/MXN	0,04																																																																																																																																																																																																																															
EUR/NOK	0,02																																																																																																																																																																																																																															
EUR/NZD	0,004																																																																																																																																																																																																																															
EUR/PLN	0,01																																																																																																																																																																																																																															
EUR/RUB	0,1																																																																																																																																																																																																																															
EUR/SEK	0,01																																																																																																																																																																																																																															
EUR/SGD	0,002																																																																																																																																																																																																																															
EUR/TRY	0,01																																																																																																																																																																																																																															
EUR/USD	0,002																																																																																																																																																																																																																															
EUR/ZAR	0,04																																																																																																																																																																																																																															
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																																													
ALH6AJ	2,33 bez.	25.05.2020, 08:55:48	350																																																																																																																																																																																																																													
statt 2,516																																																																																																																																																																																																																																
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																																																																																																																																																																																																																																
Hamburg, den 26. Mai 2020																																																																																																																																																																																																																																
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																																																																																																																																																																																																
- Änderung der Preisfeststellung -																																																																																																																																																																																																																																
Mit Ablauf des 27. Mai 2020 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für folgende Wertpapiere:																																																																																																																																																																																																																																
XS1503160225 - A187KL																																																																																																																																																																																																																																
XS1715535123 - A19RVQ																																																																																																																																																																																																																																
XS1715303340 - A19RVR																																																																																																																																																																																																																																
XS1715303779 - A19RYD																																																																																																																																																																																																																																
XS0205537581 - A0DUDC																																																																																																																																																																																																																																
XS0501195993 - A0VTZ1																																																																																																																																																																																																																																
XS1503160498 - A187KM																																																																																																																																																																																																																																
auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.																																																																																																																																																																																																																																
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)																																																																																																																																																																																																																																
Hamburg, den 28. Mai 2020																																																																																																																																																																																																																																
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																																																																																																																																																																																																
Kursstreichung - Freiverkehr - Diverse Emittenten																																																																																																																																																																																																																																
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																																													
613120	4,18 bez.	26.05.2020 um 13:15:11 Uhr	400																																																																																																																																																																																																																													
A1ED2J	24,232 bez.	27.05.2020 um 17:45:44 Uhr	160																																																																																																																																																																																																																													
A0H08D	17,028 bez.	27.05.2020 um 21:53:37 Uhr	30																																																																																																																																																																																																																													
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																																																																																																																																																																																																																																
Hamburg, den 28. Mai 2020																																																																																																																																																																																																																																
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																																																																																																																																																																																																
Kursstreichung Freiverkehr																																																																																																																																																																																																																																
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																																													
AONA47	15,382 bez.	27.05.2020, 17:57:35	300																																																																																																																																																																																																																													
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																																																																																																																																																																																																																																
Hamburg, den 29. Mai 2020																																																																																																																																																																																																																																
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																																																																																																																																																																																																
Kursstreichung Freiverkehr																																																																																																																																																																																																																																
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																																													
915210	46,4 bez.	27.05.2020, 17:28:56	11																																																																																																																																																																																																																													
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																																																																																																																																																																																																																																
Hamburg, den 29. Mai 2020																																																																																																																																																																																																																																
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																																																																																																																																																																																																
Kursstreichung Freiverkehr																																																																																																																																																																																																																																
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																																													
885365	41,00 bez.	29.05.2020, 08:01:50	20																																																																																																																																																																																																																													
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																																																																																																																																																																																																																																
Hamburg, den 29. Mai 2020																																																																																																																																																																																																																																
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																																																																																																																																																																																																

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen						
Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr						
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen			
885365	41,00 bez.	29.05.2020, 08:01:39, 20		867474	40,60 bez.	28.05.2020, 22:36:15 8		A12HMO	3,90 bez.	29.05.2020, 08:07:27	200 statt 3,5945			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)						
Hamburg, den 29. Mai 2020				Hamburg, den 02. Juni 2020				Hamburg, den 02. Juni 2020						
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg						
Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichungen WKN A2A BGP / ISIN SE0007640156						
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Preis	Datum, Uhrzeit	Volumen	- Freiverkehr -						
885365	34,8 bez.	29.05.2020, 07:30:12, 4		A2P4P8	5,05	28.05.2020, 07:34:55	218	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen			
885365	34,8 bez.	29.05.2020, 07:31:48, 10		A2P4P8	5,05	28.05.2020, 20:00:27	100	A2ABGP	5,21 bez.	29.05.2020 um 08:10:23 Uhr	50			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A2P4P8				5,05	28.05.2020, 20:00:30	55	A2ABGP	5,055 bez.	29.05.2020 um 08:13:26 Uhr	100
Hamburg, den 29. Mai 2020				A2P4P8				5,05	28.05.2020, 20:00:30	222	A2ABGP	5,055 bez.	29.05.2020 um 08:14:48 Uhr	140
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A2P4P8				5,05	28.05.2020, 20:00:30	111	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Kursstreichung WKN A12 HMO / ISIN CA03765K1049				Kursstreichung Freiverkehr				- Freiverkehr - Kurs- / Umsatzkorrektur WKN 515 623 / ISIN DE0005156236						
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen			
A12HMO	4,007 bez.	28.05.2020 um 17:23:33	500	A2P4P8	5,05	28.05.2020, 20:00:57	500	515623	13,50 bez.	28.05.2020 um 09:44:28 Uhr	10 statt 17,00 bez.			
A12HMO	4,007 bez.	28.05.2020 um 17:23:33	70	A2P4P8	5,05	28.05.2020, 20:41:35	40	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)						
A12HMO	4,007 bez.	28.05.2020 um 17:23:33	110	A2P4P8	5,152	29.05.2020, 10:04:28	190	Hamburg, den 03. Juni 2020						
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A2P4P8				5,152	29.05.2020, 10:13:23	250	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Hamburg, den 29. Mai 2020				A2P4P8				5,152	29.05.2020, 10:14:48	45	Kursstreichung Freiverkehr			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Kursstreichung Freiverkehr						
Kursstreichung WKN A0H 08D / ISIN DE000A0H08D2				Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr						
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen			
A0H08D	17,002 bez.	28.05.2020 um 07:33:41 Uhr	50	A0V9XY	85,905 bez.	29.05.2020, 08:40:29	60	515623	13,50 bez.	28.05.2020 um 09:44:28 Uhr	10 statt 17,00 bez.			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)						
Hamburg, den 29. Mai 2020				Hamburg, den 02. Juni 2020				Hamburg, den 03. Juni 2020						
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg						

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0H08S	17,00 bez.	02.06.2020, 13:10:09,	200

statt
16,848 bez.

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

Hamburg, den 04. Juni 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurstreichungen

- Freiverkehr - WKN A1K BAV / ISIN CA26780A1084

WKN	Kurs	Datum	Uhrzeit	Volumen
A1KBAV	0,5000	03.06.2020	08:05:47	1.208
A1KBAV	0,4800	03.06.2020	08:07:55	400
A1KBAV	0,4800	03.06.2020	08:08:56	2.000
A1KBAV	0,4800	03.06.2020	08:09:09	950
A1KBAV	0,4800	03.06.2020	08:12:06	5.000
A1KBAV	0,4800	03.06.2020	08:30:50	50
A1KBAV	0,4800	03.06.2020	08:37:27	215
A1KBAV	0,5500	03.06.2020	08:37:51	182
A1KBAV	0,4800	03.06.2020	08:44:51	190

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

Hamburg, den 04. Juni 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurstreichung

- Freiverkehr - WKN A0V 9XY / ISIN DE000A0V9XY2

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0V9XY	76,30 bez.	03.06.2020 um 21:00:45 Uhr	12

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

Hamburg, den 04. Juni 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
28.05.20		164305	CH0015251710	Banque Cantonale Vaudoise	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	29.06.20	29.06.20	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2005(20)
28.05.20 29.05.20		A0Q0AG A1W3G8	CA8520661098 US20600T1088	Sprott Inc. Histogen Inc.	Sprott Inc., Registered Shares o.N. Conatus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	29.06.20	29.06.20	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	6% Nachr.MTN-IHS v.10(20)
29.05.20	04.09.20	A1HQJM	FR0011560333	Sanofi S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)						
29.05.20		A142ZW	US87960W1045	Teligent Inc.	Teligent Inc., Registered Shares DL -,01						
29.05.20		A0MXAZ	US92927K1025	Wabco Holdings Inc.	Wabco Holdings Inc., Registered Shares DL -,01						
02.06.20		A2PFNG	US26210U2033	AYRO Inc.	Dropcar Inc., Registered Shares DL -,0001						
02.06.20 02.06.20		A2AADD A2PH6W	DE000A2AADD2 CA06851X1042	innogy SE New Placer Dome Gold Corp.	innogy SE, Inhaber-Aktien o.N. Barrian Mining Corp., Registered Shares o.N.						
03.06.20		A1JRCQ	US5168061068	Laredo Petroleum Inc.	Laredo Petroleum Inc., Registered Shares DL -,01						
03.06.20		A11544	US98885E1038	Larimar Therapeutics Inc.	Zafgen Inc., Registered Shares DL -,001						
03.06.20		A2PAU5	CA68622A1021	Organic Flower Investments Group Inc.	Organic Flower Inv. Group Inc. Registered Shares o.N.						
03.06.20		899626	US8468191007	Shyft Group Inc.	Spartan Motors Inc., Registered Shares DL-,01						
03.06.20		A2DJ45	US02874P1030	Smith & Wesson Brands Inc.	American Outdoor Brands Corp. Registered Shares DL -,001						
03.06.20		A2ARNC	US88870P1066	TiVo Corp.	TiVo Corp., Registered Shares DL-,001						
04.06.20		A2PS9S	KYG9544W1069	Apollo Future Mobility Group Ltd.	Apollo Future Mobility Gp Ltd. Registered Shares HD -,10						
29.05.20	04.09.20	A1HQJM	FR0011560333	Sanofi S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)						
05.06.20	10.06.75	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB	4,2% EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)						
10.06.20	10.06.20	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH	3,5% EO-Med.-Term Notes 2010(20)						
10.06.20 12.06.20	17.02.22 11.09.20	A1ZDKC A1ZPSX	XS1030900168 XS1109802303	Verizon Communications Inc. Vodafone Group PLC	2,375% EO-Notes 2014(14/22) 1% EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)						
15.06.20		A1Z27S	XS1248345461	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	7,375% EO-FLR Notes 2015(20/Und.)						
15.06.20 18.06.20	15.06.20 18.06.20	A1ATN7 A1HL9X	PTOTECOE0029 XS0944362812	Portugal, Republik Coca Cola HBC Finance B.V.	4,8% EO-Obr. 2010(20) 2,375% EO-Med.-Term Nts 2013(20/20)						
18.06.20 18.06.20	18.06.20	A11QGR A1ZK07	DE000A11QGR9 FR0011993500	Sixt SE Suez S.A.	2% Anleihe v.2014(2020) 3% EO-FLR Nts 14(20/Und.)						
22.06.20	22.06.20	A0E57N	XS0222293382	Banque Centrale de Tunisie	4,5% EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S						
24.06.20		A1ZU5Q	XS1171914515	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,5% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)						
24.06.20 24.06.20	24.06.20 24.06.20	DB5DCW A1HL07	DE000DB5DCW6 AT0000A10J83	Deutsche Bank AG FACC Operations GmbH	5% Nachr.-MTN v.2010(2020) 4% EO-Anl. 2013(20)						
25.06.20	30.06.25	A1Z3MV	XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V.	2,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)						
25.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)						
25.06.20		A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH	1,787% FLR-Anl. v.06(17/unb.)						

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
Assertio Holdings Inc.		A2P4ZQ	US04546C1062	27.439.000 Stück	Assertio Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	29.05.20	
AYRO Inc.	549300ZROJXF67RWGV49	A2P5PN	US0547481087		AYRO Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	05.06.20	
Banque Cantonale Vaudoise	K1MOBB3OPSBBQO554R76	A2P4UM	CH0531751755		Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	1		LUS	03.06.20	
Co-Diagnostics Inc.	549300Z1JPESYWFM1R93	A2DU6V	US1897631057		Co-Diagnostics Inc. Registered Shares DL-,001	1		LUS	05.06.20	
Histogen Inc.	549300XHWPP338YQ8O67	A2P5HB	US43358Y1038		Histogen Inc. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	04.06.20	
New Placer Dome Gold Corp.	549300XV7MIU2TB7JL53	A2P56K	CA64804X1015		New Placer Dome Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	05.06.20	
Organic Flower Investments Group Inc.	529900YYRP3QYAF6W014	A2P5PW	CA68622A2011		Organic Flower Inv. Group Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	05.06.20	
Sprott Inc.	254900QHJAD5TP2JNM15	A2P5HU	CA8520662088		Sprott Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.06.20	
Teligent Inc.	5493004O07DCTA44TG55	A2P5KT	US87960W2035		Teligent Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	04.06.20	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.06.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2P0E9 A2P39H	NL0014332678 NO0010840507	JDE Peet's B.V. Pexip Holding AS	JDE Peet's B.V. Registered Shares EO 1 Pexip Holding AS Navne-Aksjer NK -,015	03.06.20 05.06.20

Geschäftsführung der Börse Hamburg
04.06.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1W6ZH	US05367G1004	Avianca Holdings S.A.	Avianca Holdings S.A. Reg.Pfd.Shs (Spons.ADR)/1 o.N.	14.05.20 11:51	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:02	b.a.w.	analog Heimatbörse
A12B6H	BMG7403L1046	Realord Group Holdings Ltd.	Realord Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	06.05.20 12:46	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2ALMU	US60855D1019	Moleculin Biotech Inc.	Moleculin Biotech Inc. Registered Shares DL -,001	06.05.20 12:46	28.05.20 18:45	analog Heimatbörse
A12B6H	BMG7403L1046	Realord Group Holdings Ltd.	Realord Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	06.05.20 12:45	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JL1G	CA01434T1003	Alderon Iron Ore Corp.	Alderon Iron Ore Corp. Registered Shares o.N.	29.04.20 14:48	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0KE45	US69357C5031	PRGX Global Inc.	PRGX Global Inc. Registered Shares New o.N.	28.04.20 15:43	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0LB74	US3595231073	Fuel Technologies Inc.	Fuel Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	27.04.20 10:53	03.06.20 07:30	analog Heimatboerse
A2DYWF	CA60916Q1090	Monarca Minerals Inc.	Monarca Minerals Inc. Registered Shares o.N.	22.04.20 17:13	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0MZZ2	SE0001733841	Swedol AB	Swedol AB Namn-Aktier B o.N.	21.04.20 08:44	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PEWA	CA86071P1071	Stillcanna Inc.	Stillcanna Inc. Registered Shares o.N.	20.04.20 07:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
893028	ID1000053705	PT Medco Energi International TBK	PT 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
A0HNKY	EE3100004466	AS Tallink Grupp	AS Tallink Grupp Registered Shares o.N.	26.02.20 12:03	b.a.w.	analog Heimatboerse
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
A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	goeasy Ltd. Registered Shares o.N.	12.02.20 22:14	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
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
A2JSL5	KYG117671035	Blockchain Group Co. Ltd.	Blockchain Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,20	29.01.20 07:54	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
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	New Placer Dome Gold Corp.	Barrian Mining Corp. Registered Shares o.N.	02.12.19 09:28	02.06.20 23:00	analog Heimatboerse
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

04.06.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 276

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 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
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	28.05.20 23:00	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 HldgAG	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

04.06.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 277

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfrau Holding AG	Jungfrau Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex AG	Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

04.06.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 278

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	Hastings Technology Metals Ltd Registered Shares o.N.	03.06.20 07:30	analog Heimatboerse
A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A.	mFinance France S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	02.06.20 07:30	Tender Offer
918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	Austal Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 09:58	analog Heimatboerse
A2DSS5	AU000000EUC9	European Cobalt Ltd.	European Cobalt Ltd. Registered Shares o.N.	01.06.20 10:13	Analog Heimatboerse
A0DUDC	XS0205537581	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2005(29-38) Par	28.05.20 09:50	Flatumstellung
A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2010(29-38) Pars	28.05.20 09:50	Flatumstellung
A187KL	XS1503160225	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2016(22)	28.05.20 09:50	Flatumstellung
A187KM	XS1503160498	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2016(27)	28.05.20 09:50	Flatumstellung
A19RVR	XS1715303340	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(23)	28.05.20 09:50	Flatumstellung
A19RYD	XS1715303779	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(28)	28.05.20 09:50	Flatumstellung
A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik EO-Bonds 2017(47)	28.05.20 09:50	Flatumstellung
A0MS64	KYG8655K1094	Tianneng Power International Ltd.	Tianneng Power Intern. Ltd. Registered Shares HD -,1	29.05.20 10:25	analog Heimatboerse
A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.	02.06.20 10:02	analog Heimatboerse
A2DWWZ	AU000000CPH2	Creso Pharma Ltd.	Creso Pharma Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 09:59	analog Heimatboerse
A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd.	Bass Metals Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 07:53	analog Heimatboerse
A14T2Y	CA55903J1003	Mag One Products Inc.	Mag One Products Inc. Registered Shares o.N.	28.05.20 10:45	Analog Heimatboerse
A2N8WG	AU0000028763	Pure Alumina Ltd.	Pure Alumina Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 09:59	Analog Heimatboerse
A2DUY9	AU000000NCZ9	New Century Resources Ltd.	New Century Resources Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 09:59	Analog Heimatboerse
A2ALMU	US60855D1019	Moleculin Biotech Inc.	Moleculin Biotech Inc. Registered Shares DL-,001	28.05.20 18:45	analog Heimatmarkt
A0LB74	US3595231073	Fuel Technologies Inc.	Fuel Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	03.06.20 07:30	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

04.06.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0336	20.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0128942959	795321	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	0,0517	20.05.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJQJRWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,565425	15.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0677	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYHYSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0778	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,0548	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF11F458	A2DUC4	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,0524	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,124	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKM4H312	A111YB	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,4648	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,6014	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,2919	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS574	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0562	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGP4	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,9968	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,2492	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSD53	A0LGP7	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0752	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSB30	A0LGP9	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0778	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,1765	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCF74	A0M59G	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,1912	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4421	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1468	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0374	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-GL.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	0,0317	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNH568	A0MZWP	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N.	0,0568	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,1851	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCN58	A0NA46	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2851	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCP72	A0NA47	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF Registered Shares o.N.	0,0634	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B296QM64	A0NA48	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3564	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVT56	A142NT	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,0136	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,0026	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,2831	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQYVQ65	A2DKPK	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0847	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPL135	A0NECV	iShsII-EM Infrastructure U.ETF Registered Shares o.N.	0,0517	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDR12	A0Q1YZ	iShsII-MSCI AC FE ex.J.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2179	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6580	A2PDT2	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs GBP Dis. Hgd.oN	0,0525	14.05.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6697	A2PDT5	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0518	14.05.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0012740983	A14UTF	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N.	0,09	15.05.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0011550672	A1W6FD	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N.	0,09	15.05.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QQR60	LU1291091228	A2ACQZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.UCITSETFQD BIS o.N.	0,11	28.05.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,11	19.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400 Registered Shares 1D o.N.	28,5419	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,2764	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPH736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,3144	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0178	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,695	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173895	DBX0JJ	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,7696	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6589	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	2,2827	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,1012	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	3,3104	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6838	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0975334821	DBX0PE	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6478	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4521	17.06.20

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109939865	DBX0PP	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2885	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3976	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1409136006	DBX0QJ	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,4651	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,8464	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P. Reg.Shares 1D o.N.	0,792	10.06.20
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	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	2,0024	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap Registered Shares 1D o.N.	0,6612	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3445	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,9951	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3388	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	1,254	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World H.Div.Yld Registered Shares 1D o.N.	0,6085	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	1,2819	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,2511	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,4611	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,7381	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,6422	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	1,7988	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shares 1D o.N.	0,6456	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	1,3285	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	1,4332	13.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,7796	13.05.20
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYSX4176	A2PPW8	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF Reg. Shares Inc EUR o.N.	0,0584	14.05.20
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYSX4739	A2PQDR	Fideli.ICAV-Em.Mkts Qu.Inc.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,034123	14.05.20
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYXVGX24	A2DL7C	Fidelity US Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,042405	14.05.20
FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	549300MM8T7V2XXAYC44	IE00BYXVGZ48	A2DL7E	Fidelity GI.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,049876	14.05.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,0233	02.07.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	54930033TYK6XCJW6G27	IE00BD8D5H32	A2DLP2	PFIS E.-EO S-T.HY C.B.IS U.ETF Registered Inc.Shares EUR o.N.	0,020016	14.05.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	CYWJQZDFGS1KXP8WB714	IE00BF8HV600	A1W6DH	PFIS ETFs-S.-T.HY C.B.IS U.ETF Reg. EUR Inc. Hgd Shares o.N.	0,282655	14.05.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	2,1	10.06.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	0,8	10.06.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0207947044	A0DN1Q	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile C o.N.	0,2	07.05.20
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWNR6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	1,15	24.06.20

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

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

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

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

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

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

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

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

5

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
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 Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Grantee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBAU 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-lota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAU 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 GEWOBAU 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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						
IB3704	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3713	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3718	Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte					20	
IB3716	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ens Dorf GbR						
IA2388	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 10						
IA2393	ILG 16						
IA2394	ILG 17						
IA2395	ILG 18						
IA2396	ILG 19						
IA2400	ILG 20						
IA2401	ILG 24						
IA2402	ILG 25						
IA2403	ILG 26						
IA2406	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA6085	ILG 30						
IB3735	ILG 32						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5536	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
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						
IA6086	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG		51,5	76.693	17.03.2011		
IA6086	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Sayleemoo 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 Sayleemoo Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikaliertanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhörn						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2161	HCI Capital AG						
IA2163	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2165	HCI MS Spica						
IA2167	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2168	HCI MS Tatjana						60
IA2170	HCI MS Thea S						
IA2171	HCI MS Torge S						
IA2174	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2175	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2179	HCI MS Vanessa C						
IA2180	HCI Vierte Belt						
IA2182	HCI MS VOSSBORG						
IA2183	HCI MS Westerdeich						
IA2186	HCI MS Westerhever						
IA2187	HCI MS Xenia						
IA2188	HCI MS Zara						
IA2189	HCI Renditefonds I						50
IA2190	HCI Renditefonds II					40	80
IA2191	HCI Renditefonds III						100
IA2192	HCI Renditefonds IV						
IA2193	HCI Renditefonds Premium I						55
IA2194	HCI Renditefonds Premium II						
IA2197	HCI Renditefonds Premium III						
IA2198	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2199	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2200	HCI Schiffsfonds III						50
IA2201	HCI Schiffsfonds IV						
IA2202	HCI Schiffsfonds V		40	20.000	14.10.2009		55
IA2203	HCI Schiffsfonds VI						
IA2204	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2205	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2206	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2207	HCI TMS Annette Essberger						
IA2208	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						70
IA4613	HCI Shipping Select XXI		40	100.000	13.01.2010		90
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2577	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80 30
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
	Maritim Invest VI						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG MPC MS CCNI Aysen						
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star		61	30.000	12.01.2010		
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca		25,5	25.000	12.01.2010		
IA2658	MPC MS Santa Giannina						85
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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