

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

Montag, den 15. Juni 2020

Nr. 115

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	42	2
Genussscheine	5	3
HV-Kalender	16	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate / Optionsscheine	14	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	57	7
Festverzinsliche Wertpapiere	839	9
Offene Fonds	3	27
Bekanntmachungen		28
Notierungseinstellungen	24	29
Einführungen	13	30
Aussetzungen	4	31
Wiederaufnahmen	1	32
Impressum		33

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	422	34
Genussscheine	10	43
HV-Kalender	128	44
Ausländische Aktien	806	46
Zertifikate / Optionsscheine	194	84
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	216	91
Festverzinsliche Wertpapiere	2.596	98

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	8	181
Bekanntmachungen		182
Notierungseinstellungen	32	183
Einbeziehungen	18	184
Notierungsaufnahmen	3	185
ISIN-Wechsel	1	186
Aussetzungen	60	187
Wiederaufnahmen	8	189
Ausschüttungskalender Fonds	3	190

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	191
Zertifikate / Optionsscheine	9	192
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	1	193
Festverzinsliche Wertpapiere	9	194
Offene Fonds	3.395	195
Notierungseinstellungen	3	261
Ausschüttungskalender Fonds	95	262

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	264
Ausländische Aktien	4	265
Zertifikate / Optionsscheine	1	266

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	1	267
Bekanntmachungen		268

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	269
HV-Kalender	4	270

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	134	271
Bekanntmachungen		273
Notierungseinstellungen	30	280
Einbeziehungen	16	281
Notierungsaufnahmen	1	282
Aussetzungen	276	283
Wiederaufnahmen	21	289
Ausschüttungskalender Fonds	71	290

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	292
Geschlossene Schiffsfonds	107	294
Sonstige geschlossene Fonds	2	296

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 12.06.2020	Fortlaufende Notierung 15.06.2020	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	178,7	173,42-2-1,46-2,98-2,3-2,7-2,9-4,68-5,1-5,26-6,68-6,02	176,68	171,46
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.040 G	1040G	1.040	1.040
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	53,7	52,2G	52,2	52,2
Euro 13,015	1	0	0	23.07.20*			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9 G	9G	9	9
Euro 1.175,653	1	3,3	3,2	18.06.20*			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	51,55	50,28-0,28-0,26-0,26-49,785-9,66-9,685-9,745-50,01-49,7-9,885-9,845-9,78-9,945-9,89-9,96-9,97-50,15-49,98-50,03-0,32-0,31-0,3-0,27-0,02-0-0,1-0,06-0,23-0,4-0,47-0,37-0,18-0,4-0,3-0,38-0,35-0,32-0,86-1,09-1,7	51,7	49,66
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	65,7	64,55-3,06-2,95-3,59-3,9-3,57-3,82-3,82-4,74-4,7-5,3	65,3	62,95
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	99,18	97,09999999999999994	97,1	97,1
Euro 8,1	1	0	3	23.06.20*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	29,9 G	29,4G	29,4	29,4
Euro 512,015	1	3	4,75	14.07.20*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	86,92	85,04G-7,16-7,86	87,86	85,04
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,39	7,96-8,01-7,9-7,977-8,11-8,107-8,167-8,232-8,169-8,22-8,294	8,29	7,9
Euro 1.236,507	1	1,25	1,15	01.01.00*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	30,68	29,45-8,93-9,9,4-9,36-9,31-9,31-9,48-9,96	29,96	28,93
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	9,35	9,35
Euro 12.189,334	1	0,6	0,7	19.06.20*			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,69	14,455-4,385-4,4-4,595-4,55-4,645-4,69-4,69	14,69	14,39
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,3G	12,3	12,3
Euro 22,016	1	0,19	0,19	30.09.20*			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	63,3	67G	67	67
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20		06.05	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,89	9,502-9,5-9,542-9,632-9,712-9,722-9,692	9,72	9,5
Euro 2,366	1	2,45	1,23	10.06.20			564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	63,5 G	62G	62	62
Euro 137,039	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	11,62	11,56-1,36	11,56	11,36
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,4 G	26G-6	26	26
Euro 84	1	0	1,9	09.07.20*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	60,6 G	60,1G-58,95	60,1	58,95
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	26,51	26,72G-6,55-6,24	26,72	26,24
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,33 G	4,79-4,5	4,79	4,5
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	14,98	15,4-5-4,96-4,86-5,02-5,06-5-5,04	15,4	14,86
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	63,7	63,4G-4,8-2,6-0	64,8	60
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	32,7 G	32,8G-2-2,9	32,9	32
Euro 178,163	1	1,85	1,85	17.06.20*	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	81,92 G	80,5G	80,5	80,5
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	78,05	75G-5,75-4,2-5	75,75	74,2
Euro 7,168	1	0	0	17.06.20*			519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	2 -T	2B-2,1bB	2,1	2
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	17,5 G	17,2G-7,42	17,42	17,2
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	6,4	6,39-6,15-6,214	6,39	6,15
Euro 0,455	1		0				A1PHFR	DE000A1PHFR8	KREMLIN AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	43,6 G	44G	44	44
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,6 G	44G	44	44
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1 -T	1,1B	1,1	1,1
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	74,32	71G-1,62	71,62	71
Euro 0,038	1	0		19.06.20*			A255G0	DE000A255G02	S&O Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,5 -T	1,5-T	1,5	1,5
Euro 204,183	3	0,2	0,2	16.07.20*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,84	13,86G-3,6	13,86	13,6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	7,35 G	7,35G	7,35	7,35
Euro 0,032	1						778630	DE0007786303	Vascory AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 755,43	1	6,5	4,8	01.01.00*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	149,8	139,4-45,1	145,1	139,4
Euro 527,886	1	6,56	4,86	01.01.00*		06.07	766403	DE0007664039	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	135,42	129G-31,08-2,58-2,38-2,92-4,76-7,48-7,1	137,48	129
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,74G	3,74	3,74

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 12.06.2020		Fortlaufende Notierung 15.06.2020	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	101	G	98G-/98G/	98	98
Euro 30	1	4,7 % *	4,7 %		A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	101	G	101G-/101G/	101	101
Euro 8,067	1	1,9 % *	1,9 %	30.09.20*	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	580	G	580G	580	580
Euro 3,703	1	1,9 % *	1,9 %	30.09.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	580	G	580G	580	580
Euro 25,372	1	1,9 % *	1,9 %	30.09.20*	555071	DE0005550719	--, (Glob.)	1	503	G	501G	501	501

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
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		15.07.20								
16.07.20	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0,2		17.07.20								
23.07.20	MWB	A16811	DE000A168114	Aves One AG, 0	0										
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 12.06.2020	Fortlaufende Notierung 15.06.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
			2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
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	3,55 G	3,6G	3,6	3,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 12.06.2020	Fortlaufende Notierung 15.06.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 02.01.2020	
1000		05.06.2040		A28836	DE000A288367	804140	DZ HYP AG DZ HYP AG, MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	Put/Call			96,25 G	96,25G	96,25	96,25
1000		08.02.2021		HSH36C	DE000HSH36C7	150215	Hamburg Commercial Bank AG Hamburg Commercial Bank AG, Inflationsanleihe IV 13(21)	Put/Call			99,46 G	99,45G	99,45	99,45
1000		14.02.2022		HSH36G	DE000HSH36G8	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 2 13(22)	Put/Call			105,62 G	105,61G	105,61	105,61
1000		14.01.2021		HSH41N	DE000HSH41N4	150215	Hamburg Commercial Bank AG, HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)	Put/Call			99,89 G	99,94G	99,94	99,94
1000		07.09.2020		HSH4FX	DE000HSH4FX5	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH InflationsZins 1 13(20)	Put/Call			99,44 G	99,43G	99,43	99,43
1000		04.09.2020		HSH4K8	DE000HSH4K83	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH CappedGarant 9/2020 v.13/20	Put/Call			114,02 G	113,09G	113,09	113,09
1000		08.07.2020		HSH4NF	DE000HSH4NF6	150215	Hamburg Commercial Bank AG, HSH PB KuponKorridor 20 14(20)	Put/Call			100,19 G	100,19G	100,19	100,19
1000		27.08.2021		HSH4S8	DE000HSH4S85	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NHCappedGarant II 8/2021 14/21	Put/Call			106,17 G	105,74G	105,74	105,74
1000		18.02.2021		HSH4W4	DE000HSH4W48	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	Put/Call			99,26 G	99,27G	99,27	99,27
1000		12.05.2021		HSH4YY	DE000HSH4YY4	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	Put/Call			99,94 G	99,87G	99,87	99,87
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			99,08 G	97,49G	97,49	97,49
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			80,13 G	79,86G	79,86	79,86
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			94,8 G	93,7G	93,7	93,7
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			57,98 G	57,98G	57,98	57,98

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 15.06.2020	Einheitskurs 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,603G-/100,601G/	100,606 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,125G-/100,127G/	100,126 G	-0,54	
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	100,269G-/100,261G/	100,26 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,304G-/100,302G/	100,293 G	-0,62	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,762G-/101,748G/	101,746 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,472G-/100,468G/	100,453 G	-0,63	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,506G-/100,498G/	100,486 G	-0,61	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,638G-/100,65G/	100,623 G	-0,66	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,072G-/104,06G/	104,052 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,524G-/103,511G/	103,498 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,807G-/100,772G/	100,77 G	-0,62	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,843G-/100,82G/	100,812 G	-0,62	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,002G-/101,002G/	100,967 G	-0,67	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,236G-/104,216G/	104,196 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,156G-/101,14G/	101,113 G	-0,65	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,224G-/101,215G/	101,185 G	-0,67	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,632G-/101,631G/	101,561 G	-0,7	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,017G-/105,996G/	105,914 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,062G-/102,073G/	101,966 G	-0,72	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,532G-/106,537G/	106,432 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	99,45G	99,45 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)		108,692G-/108,7G/	108,581 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	102,396G-/102,373G/	102,296 G	-0,7	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		124,955G-/124,958G/	124,825 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,126G-/109,077G/	108,975 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	102,691G-/102,645G/	102,529 G	-0,68	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,735G-/108,681G/	108,57 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,181G-/107,104G/	106,992 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	103,033G-/102,963G/	102,833 G	-0,67	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,665G-/105,616G/	105,471 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,333G-/103,272G/	103,112 G	-0,67	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,851G-/108,8G/	108,623 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,75G-/106,695G/	106,474 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,087G-/104,038G/	103,794 G	-0,64	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,012G-/105,959G/	105,685 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		151,044G-/150,969G/	150,589 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,131G-/108,08G/	107,763 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,341G-/104,275G/	103,94 G	-0,56	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,667G-/147,601G/	147,182 G		

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	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2020	Einheitskurs 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,533G- /108,472G/	108,12 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	143,581G- /143,474G/	143,039 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,775G- /106,69G/	106,316 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,939G- /106,899G/	106,465 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,657G- /104,604G/	104,146 G	-0,49	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,842G- /165,797G/	165,163 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,611G- /104,541G/	104,06 G	-0,46	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,927G- /163,874G/	163,204 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,975G- /172,922G/	171,99 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,521G- /103,438G/	102,75 G	-0,23	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		171,405G- /171,35G/	170,288 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	185,747G- /185,819G/	184,6 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		200,312G- /200,227G/	198,848 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		175,451G- /175,364G/	173,977 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		162,71G- /162,637G/	161,235 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		166,706G- /166,597G/	165,121 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		135,317G- /135,273G/	133,827 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		99,48G- /99,352G/	98,118 G	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2020	Einheitskurs 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik						
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	Anleihen						
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020) 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,16G-/100,155G/ 105,022G-/105,008G/ 104,92G-/104,912G/	100,167 G 104,974 G 104,857 G			
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik Bundesschatzanweisungen v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,374G-/101,35G/	101,314 G	-0,67		
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	101,114G	101,165 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	103,8G	103,65 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	100,925G	100,91 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	108,285G	108,19 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	101,34G-/101,34G/	101,34 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	106,305G	106,175 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	101,885G	101,84 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	-2,09		
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	102,57G	102,47 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	101,275G-/101,26G/	101,21 G			
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	102,83G-/102,76G/	102,29 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	109,073G-/109,036G/	108,406 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	114,59G-/114,493G/	113,951 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	06.10.20	06.10.	A254YG	DE000A254YG0	v. 03.02.20(20), LandSchatz. A.231 v.20(20)	S 231	100,131G	100,134 G	-0,43		
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	106,941G		0,3	0,3	
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4	0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)	S 233	98,318G	97,797 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	100,173G	100,175 G	-0,43		
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	A254YL	DE000A254YL0	v. 14.02.20(20), LandSchatz. A.235 v.20(20)	S 235	100,174G	100,176 G	-0,38		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A254YM	DE000A254YM8	v. 26.02.20(21), LandSchatz. A.236 v.20(21)	S 236	100,226G	100,228 G	-0,38		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A254YN	DE000A254YN6	v. 27.02.20(21), LandSchatz. A.237 v.20(21)	S 237	100,272G	100,274 G	-0,41		
Euro	1.000	16.03.21	16.03.	A254YP	DE000A254YP1	v. 05.03.20(21), LandSchatz. A.238 v.20(21)	S 238	100,284G	100,286 G	-0,38		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A254YQ	DE000A254YQ9	v. 12.03.20(20), LandSchatz. A.239 v.20(20)	S 239	100,098G	100,1 G	-0,43		
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	102,067G				
Euro	1.000	20.04.21	20.04.	A289KV	DE000A289KV4	v. 07.05.20(21), LandSchatz. A.242 v.20(21)	S 242	100,321G	100,323 G	-0,38		
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A289KW	DE000A289KW2	v. 19.05.20(21), LandSchatz. A.243 v.20(21)	S 243	100,343G	100,345 G	-0,38		
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	-0,25		
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A289KY	DE000A289KY8	v. 09.06.20(21), LandSchatz. A.245 v.20(21)	S 245	100,354G	100,346 G	-0,36		
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	114,349G		0,32	0,32	
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	100,055G	98,93 G			
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	88,035G-/87,705G/	87,221 G	0,46		
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	122,173G-/122,122G/	121,78 G	0,27	0,27	
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	114,577G	113,768 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	113,385G		0,27	0,27	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A2G8W8	DE000A2G8W81	v. 10.07.19(20), LandSchatz. A.219 v.19(20)	S 219	100,015G	100,018 G	-0,41		
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	101,167G	100,098 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A2YNXK	DE000A2YNXK8	v. 23.01.20(20), LandSchatz. A.230 v.20(20)	S 230	100,024G	100,025 G	-0,43		
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)		104,355G-/105,34G/	105,305 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)		104,095G-/104,095G/	104,045 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)		108,5G-/108,5G/	108,41 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2020	Einheitskurs 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,095G- /101,115G/	101,12 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)		101,21G- /101,19G/	101,135 G		
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)		106,14G	106,02 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)		103,71G- /103,7G/	103,55 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)		99,935G- /99,94G/	99,94 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)		100,15G- /100,15G/	100,155 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)		102,08G- /102,06G/	101,82 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,14G- /102,145G/	102,05 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)		105,9G- /105,91G/	105,66 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,201G	103,047 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		106,634G	106,269 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)		107,498G	107,156 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)		100,999G	100,614 G	-0,11	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	Bundesländer-Konsortium Nr. 58 Landesschatzanweisungen v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		101,431G- /101,397G/	101,194 G	-0,21	
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)		121,19G- /121,13G/	120,53 G	0,27	0,27
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	100,343G- /100,343G/	100,345 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)		108,72G	108,1 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		114,93G	114,13 G	0,48	0,48
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)		102,42G	102,29 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		100,225G- /100,22G/	100,225 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)		106,076G	105,788 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)		114,238G- /114,122G/	113,664 G	0,1	0,1
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	101,221G	101,221 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)		111,237G- /111,177G/	110,942 G	0,13	0,13
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	100,34G	100,34 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	104,985G	104,955 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)		107,91G- /107,91G/	107,835 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		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- /100,65G/	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)		108,11G	108,02 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		101,315G	101,31 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)		101,105G	101,08 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)		103,41G	103,26 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	101,094G- /101,038G/	101,095 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 15.06.2020	Einheitskurs 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen												
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)	A 5	106,6G	106,42 G	-0,17	0,34	
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)		100,866G	100,832 G			
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		104,53G-/104,51G/	104,31 G			
Euro	1.000	15.02.22	17.FA	A2LQN6	DE000A2LQN61	0,343%, zinsv. v. 17.02.20-16.08.20, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.2 19(22)		A 2	100,996G			100,998 G
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79	0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)		A 4	96,051G			95,272 G
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 5	100,914G			100,917 G
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 1	102,303G			102,303 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	103,492G			103,491 G
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)			101,637G			101,431 G
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)			101,002G			100,487 G
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)	A 1	107,75G	107,655 G	0,02	0,02	
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		105,55G	105,47 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	100,38 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)		102,98G	102,9 G			
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)		100,86G	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		105,365G	105,33 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	100G	100 G	0,6	0,6	
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	100,8 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	100,34G	100,34 G	-0,52		
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	101G	100,99 G	-0,27		
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	100,65G	100,65 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	103,1G	103,1 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJ0	SHFM43	DE000SHFM436	zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	101,362G-/101,331G/	101,42 G	-0,3		
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.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	100,84G-/100,82G/	100,82 G	-0,31		
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-/101,34G/	101,34 G			
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJ0	SHFM47	DE000SHFM477	zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1	A 1	100,34G	100,34 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	105,6G	105,5 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	104,5G	104,4 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	101,6G	101,5 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	-0,37		
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	101,4G	101,3 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	100,25G	100,25 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	-0,54		
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	106,55G	106,35 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	103G	102,95 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	104,05G	103,9 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	102,95G	102,9 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	105,65G	105,4 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	103,4G	103,2 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	102,4G	102,15 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	99,5G	99,2 G	0,23	0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2020	Einheitskurs 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	SHFM71	DE000SHFM717	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen v. 24.10.19(22), Landesschatzanw.v.19(22) A.1 0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1 v. 17.04.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	100,5G	100,5	G	-0,31	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725		A 1	101,3G	101,2	G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHFM73	DE000SHFM733		A 1	101G	100,95	G	-0,35	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	101,1G	100,95	G		
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	102,2G	102,2			
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] 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG] 0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG] zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF 1172 14(20) [DG] zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG] 0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1174 14(21) [DG] 0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG] 0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG] 0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG] 0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1183 15(21) [DG] 0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1184 15(23) [DG] 0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfbr.1185 16(22) [DG] 0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG] 0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG] 3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1090 11(21) [DG] 2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1097 11(21) [DG] 2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1119 12(22) [DG] 1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1124 12(22) [DG] 2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1126 12(22) [DG] 1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG] zinsv. v. 20.04.20-18.10.20, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF 1145 13(21) [DG] 2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG] 1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfbr.1134 12(21) [DG] 1 1/2%, v. 11.12.12(20), MTN-Hyp.Pfbr.1135 12(20) [DG] zinsv. v. 15.06.20-13.12.20, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF 1136 12(20) [DG] zinsv. v. 15.06.20-13.12.20, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF 1137 12(21) [DG] 1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1138 12(22) [DG] 1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG] 1,6200000000000001%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG] 1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1151 13(22) [DG] zinsv. v. 18.12.19-17.06.20, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF 1155 13(21) [DG] 2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1158 13(22) [DG] 0,01%, v. 12.06.20(21), MTN-Hyp.Pfbr.1226 20(21) 0,01%, v. 03.04.20(20), MTN-Hyp.Pfbr.1223 20(20) 0,01%, v. 03.04.20(21), MTN-Hyp.Pfbr.1224 20(21) 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG] zinsv. v. 20.03.20-21.06.20, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG] 0 1/5%, v. 27.03.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1202 18(23) [DG] 0 1/4%, v. 25.04.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG] 0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG] 0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25) 1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30) 1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28) 1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1166	102,85G	102,85	G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6		S 1169	101,205G- /101,205G/	101,19	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606		S 1176	100,285G- /100,285G/	100,285	G		
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5		R 1172	100,1G	100,1	G	-0,26	
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3		R 1173	100,4G	100,4	G	-0,12	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A12T6Y	DE000A12T6Y1		S 1174	100,5G	100,5	G		
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8		S 1175	103,35G	103,35	G		
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8		S 1179	101,25G	101,25	G		
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1		S 1180	102,645G- /102,645G/	102,54	G		
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1		R 1183	100,75G	100,75	G		
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9		S 1184	102,15G	102,15	G		
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ5		S 1185	100,945G- /100,945G/	100,915	G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3		S 1186	102,9G	102,9	G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9		S 1187	103,65G- /103,61G/	103,44	G		
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A1KQWB	DE000A1KQWB3		S 1090	102,75G	102,75	G		
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3		S 1097	104,2G	104,2	G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748		S 1119	104,7G	104,7	G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797		S 1124	104,2G	104,2	G		
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3		S 1126	104,75G	104,75	G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26		S 1144	105,35G	105,35	G		
Euro	100.000	19.04.21	19.AO	A1REY3	DE000A1REY34		R 1145	100,25G	100,25	G	-0,3	
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59		S 1147	115,4G	115,4	G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.12.21	10.12.	A1REYQ	DE000A1REYQ8		S 1134	102,7G	102,7	G		
Euro	100.000	11.12.20	11.12.	A1REYR	DE000A1REYR6		S 1135	100,8G	100,8	G		
Euro	100.000	14.12.20	14.JD	A1REYS	DE000A1REYS4		R 1136	100,1G	100,1	G	-0,2	
Euro	100.000	14.12.21	14.JD	A1REYT	DE000A1REYT2		R 1137	100,3G	100,3	G	-0,2	
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0		S 1138	104,8G	104,8	G		
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1		S 1149	105,6G	105,6	G		
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8		S 1150	103,7G	103,7	G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1REZG	DE000A1REZG6		S 1151	103,5G	103,5	G		
Euro	100.000	18.06.21	18.JD	A1REZM	DE000A1REZM4		R 1155	100,25G	100,25	G	-0,25	
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5		S 1158	105G	105	G		
Euro	100.000	21.09.21	21.09.	A28837	DE000A288375		S 1226	100,3G	100,3	G		
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	A2883Y	DE000A2883Y4		S 1223	100,05G	100,05	G		
Euro	100.000	04.01.21	04.01.	A2883Z	DE000A2883Z1		S 1224	100,05G	100,05	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	101,5G- /1,52-/101,5G/	101,39	G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	104,4G- /104,36G/	104,17	G		
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0		S 1195	109,25G	109,25	G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2		R 1201	100,6G	100,6	G	-0,22	
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A2G9HB	DE000A2G9HB0		S 1202	101G	101	G		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A2G9HC	DE000A2G9HC8		S 1203	101,701G- /101,697G/	101,636	G		
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6		S 1204	106,596G- /106,565G/	106,34	G		
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4		S 1205	104,178G- /104,153G/	104,005	G		
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	S 1206	109,45G	109,45	G	0,13	0,13	
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	S 1207	111,15G	111,15	G	0,06	0,06	
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	S 1208	113,35G	113,35	G	0,25	0,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2020	Einheitskurs 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	107,25G	107,25 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	108,685G- /108,649G/	108,353 G		
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	114,45G	114,45 G	0,38	0,38
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	101,75G	101,75 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	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)	S 1214	100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	110,813G- /110,733G/	110,251 G	0,09	0,09
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)	S 1219	98,84G	97,43 G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	101,148G	101,064 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	100,25G	100,25 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	101,422G	101,049 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	101,465G- /101,435G/	101,236 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	100,363G	100,363 G		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A2TSDY	DE000A2TSDY0	0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	S 1218	101,452G- /101,407G/	101,182 G		
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]	S 1012	101,05G	101,05 G	0,4	0,4
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	100,15G	100,15 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	100,35G	100,35 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG]	S 1017	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	101,3G	101,3 G	0,73	0,73
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	100,75G	100,75 G		
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	100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]	S 1030	99,75G	99,75 G	0,67	0,67
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	100,15G	100,15 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	103,9G	103,9 G	0,33	0,32
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	101,35G	101,35 G	0,01	0,01
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	0,54	0,53
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	99,8G	99,8 G	0,58	0,57
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	99,9G	99,9 G	0,55	0,55
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	12.06.25	12.06.	A28839	DE000A288391	0,41%, v. 12.06.20(25), MTN-IHS S.1056 20(25)	S 1056	99,65G	99,65 G	0,48	0,48
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	99,7G	99,7 G	0,55	0,55
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	99,65G	99,65 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	97,65G	97,65 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	99,1G	99,1 G	0,71	0,7
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	100,3G	100,3 G	0,49	0,49
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	100,55G	100,55 G	0,31	0,31
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	99,25G	99,25 G	0,86	0,86
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	98,65G	98,65 G	0,61	0,61
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	99,4G	99,4 G	0,72	0,72
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	100,6G	100,6 G	0,55	0,55
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	96,75G	96,75 G	0,82	0,82
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	1.000	24.03.25	24.03.	A2TSD8	DE000A2TSD89	0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25)	S 1047	99,75G	99,75 G	0,55	0,55

Depot- und 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 15.06.2020	Einheitskurs 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27)	S 1048	99,8G	99,8 G	0,68	0,68
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	101,84G- /101,84G/	101,855 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	101,825G- /101,825G/	101,835 G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	121,83G- /121,81G/	121,65 G		
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7000000000000002%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfbr.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.Pfbr.1016 05(20) [DG]	R 1016	102,055G	102,055 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfbr.1077 10(22) [DG]	R 1077	106,4G	106,4 G		
Euro	100.000	19.10.20	19.10.	A28832	DE000A288326	0,01%, v. 17.04.20(20), MTN-Öff.Pfbr.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.Pfbr.1081 20(20)	R 1079	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	A28838	DE000A288383	0,01%, v. 12.06.20(21), MTN-Öff.Pfbr.1082 20(21)	R 1082	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A2TSD2	DE000A2TSD27	0,01%, v. 13.01.20(22), MTN-Öff.Pfbr.1079 20(22)	R 1079	100,317G	100,317 G		
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ2	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfbr.1078 19(34) [DG]	R 1078	103,712G- /103,64G/	103,159 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HS32K	DE000HS32K9	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	99,77 G	5,13	5,03
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HS33J	DE000HS33J9	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	103,42G	103,37 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HS33M	DE000HS33M3	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)		99,81G	99,8 G	4,63	4,55
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HS4GY	DE000HS4GY1	1,1890000000000001%, zinsv. v. 19.10.18-18.10.19, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)	S 1831	99,4G	99,41 G	2,37	2,37
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HS4HN	DE000HS4HN2	1,1353%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.20, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VIII 13(21)	S 1854	99,33G	99,34 G	1,87	1,87
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HS4J8	DE000HS4J86	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	105,17G	105,1 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HS4J9	DE000HS4J94	Hamburg Commercial Bank AG ILB 0 1/5%, zinsv. v. 05.07.19-04.07.20, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	99,55G	99,57 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HS4P0	DE000HS4P05	Hamburg Commercial Bank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Infl XL 2 14(25)	S 2070	108,55G	108,38 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HS4QS	DE000HS4QS2	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)		102,28G	102,2 G	1,64	1,64
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HS4Y5	DE000HS4Y53	1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	95,59G	95,5 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HS4YN	DE000HS4YN7	1,2849999999999999%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	98,81G	98,56 G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HS403	DE000HS4030	Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 11.07.19-10.07.21, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)	S 2442	102,38G	102,26 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HS40H	DE000HS40H8	2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)		99,46G	99,45 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HS40X	DE000HS40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		99,85G	99,82 G	1,76	1,75
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HS412	DE000HS4121	2%, rat. v. 12.10.18-11.10.20, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)		99,77G	99,74 G	2,71	2,69
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HS41K	DE000HS41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		99,43G	99,43 G	2,98	2,98
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HS41P	DE000HS41P9	2%, rat. v. 13.07.19-12.07.20, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)		99,48G	99,48 G	3,95	3,95
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HS4U1	DE000HS4U16	2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		100,76G	100,65 G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HS4VN	DE000HS4VN3	2,2999999999999998%, rat. v. 11.04.20-10.04.22, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		102,03G	101,95 G	1,16	1,16

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	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2020	Einheitskurs 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	SH4W3	DE000SH4W30	Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	SH4XJ	DE000SH4XJ7	2 1/2%, rat. v. 10.07.19-09.07.20, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)		99,48G	99,49 G	4,91	4,91	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	SH4XU	DE000SH4XU4	2,299999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		100,92G	100,7 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	SH4YC	DE000SH4YC0	2,049999999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		100,96G	100,84 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	SH4YQ	DE000SH4YQ0	1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		100,03G	99,88 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	SH4YQ	DE000SH4YQ0	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)		99,66G	99,53 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	SH4YZ	DE000SH4YZ1	2%, rat. v. 11.10.18-10.10.20, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		101,57G	101,48 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	SH4Z8	DE000SH4Z86	2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15		101,37G	101,23 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	SH4ZB	DE000SH4ZB9	2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		100,7G	100,47 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	SH4ZH	DE000SH4ZH6	2,049999999999999998%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		97,94G	97,98 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	SH5V4	DE000SH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)		98,54G	98,55 G	4	4	
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	SH5WE	DE000SH5WE7	2%, rat. v. 12.10.19-11.10.20, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20)		99,87G	99,85 G	2,4	2,38	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	SH5WS	DE000SH5WS7	3%, rat. v. 14.01.19-13.01.21, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)		100,19G	100,17 G	1,66	1,65	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	SH5X9	DE000SH5X95	3%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)		98,45G	98,49 G	5,78	5,71	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	SH5YY	DE000SH5YY1	3%, rat. v. 13.07.19-12.07.20, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)		99,52G	99,52 G	5,86	5,86	
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	SH4NE	DE000SH4NE9	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	106,05G	106,06 G			
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	SH3M4	DE000SH3M41	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 3,649999999999999999%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148	S 1148	100,09G	100,1 G	1,13	1,12	
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	SH4S3	DE000SH4S36	zinsv. v. 20.01.20-19.07.20, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		99,776G	99,762 G	0,11		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	SH6K1	DE000SH6K16	0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	101,443G	101,38 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	100,29G	100,27 G	0,6	0,6	
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	100,28G	100,24 G	0,61	0,61	
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	100,27G	100,23 G	0,62	0,62	
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	100,26G	100,22 G	0,62	0,62	
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	100,24G	100,22 G	0,64	0,64	
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	100,11G	100,09 G	0,65	0,65	
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	100,17G	100,13 G	0,63	0,62	
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	100,14G	100,1 G	0,63	0,62	
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	97,636G	97,701 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	99,13G	99,09 G	0,91	0,91	
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	99,01G	98,91 G	0,5	0,5	
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	94,12G	93,92 G	1,66	1,66	
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	99,32G	99,3 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HS2WA	DE000HS2WA2	5,349999999999999996%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	S 637	116,83G	116,7 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	SH308	DE000SH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	104,61G	104,58 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	SH30H	DE000SH30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	102,66G	102,64 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	SH30Z	DE000SH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	105,04G	105,01 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	SH315	DE000SH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		100,61G	100,62 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	SH316	DE000SH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		104,31G	104,27 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	SH34F	DE000SH34F5	2,049999999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-27.09.20, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20		100,34G	100,34 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	SH34Y	DE000SH34Y6	2 3/4%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		104,63G	104,59 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	06.08.20	06.02.	SH355	DE000SH3552	2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.08.20, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)		100,26G	100,27 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	SH35L	DE000SH35L0	3%, rat. v. 30.11.19-29.11.20, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		101,13G	101,14 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	SH35R	DE000SH35R7	0,212%, zinsv. v. 11.01.19-10.01.20, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		105,27G	105,28 G			
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	SH35W	DE000SH35W7	3%, rat. v. 21.12.19-20.12.20, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		100,78G	100,77 G	1,45	1,44	
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	SH36E	DE000SH36E3	3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		105,04G	104,99 G	1,05	1,05	
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	SH3E0	DE000SH3E09	4,599999999999999996%, 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.	SH3F9	DE000SH3F99	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		100,61G	100,62 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	SH3MA	DE000SH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		102,17G	102,18 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	SH3N9	DE000SH3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		103,79G	103,8 G	0,4	0,4	

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 15.06.2020	Einheitskurs 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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		104,92G	104,91 G	0,57	0,57
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		105,09G	105,06 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		105,59G	105,56 G	0,76	0,76
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	105,91G	105,88 G	0,84	0,84
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		100,09G	100,1 G	0,79	0,79
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	101,43G	101,24 G	1,22	1,22
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	100,15G	100,13 G	0,87	0,87
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	99,59G	99,56 G	1,63	1,63
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	100,32G	100,33 G	0,48	0,48
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	101,57G	101,5 G	1,68	1,68
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	103,38G	103,16 G	2,72	2,72
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	101,57G	101,5 G	1,68	1,68
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	100,68G	100,65 G	0,39	0,39
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	101,65G	101,45 G	1,2	1,2
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	100,13G	100,14 G	0,54	0,54
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	102,44G	102,39 G	0,81	0,81
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	99,41G	99,36 G	1,62	1,62
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	99,81G	99,8 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	99,52G	99,52 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	100,96G	100,9 G	1,6	1,6
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	103,71G	103,57 G	1,6	1,6
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	98,74G	98,68 G	1,5	1,5
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	102,32G	102,26 G	0,88	0,88
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	99,87G	99,85 G	1,11	1,11
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	101,32G	101,25 G	1,48	1,48
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	103,73G	103,59 G	1,6	1,6
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	99,01G	98,96 G	1,6	1,6
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	99,72G	99,72 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.10.26	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	101,46G	101,25 G	1,24	1,24
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	100,45G	100,44 G	0,44	0,43
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	101,93G	101,87 G	0,8	0,8
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	101,3G	101,23 G	1,49	1,49
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	103,25G	103,1 G	1,65	1,65
Euro	500	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	98,73G	98,7 G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH4F6	DE000HSH4F64	3,0499999999999998%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		101,67G	101,66 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		106,19G	106,12 G	3,39	3,39
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	102,1G	102,11 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	105,4G	105,35 G	1,13	1,13
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)		105,63G	105,57 G	0,89	0,89
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	105,32G	105,26 G	1,11	1,11
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	104,1G	104,04 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		146,17G	145,91 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	105,47G	105,41 G	1,01	1,01
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	105,36G	105,36 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.JAJ0	HSH4GX	DE000HSH4GX3	2%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830	100,25G	100,24 G	1,27	1,26
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)		105,71G	105,65 G	0,83	0,83
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	0,9	0,9
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	105,1G	105,04 G	1,02	1,02
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)		99,95G	99,94 G	1,62	1,61
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	107,59G	107,46 G	1,48	1,48
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	102,46 G	0,5	0,5
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	104,98G	104,91 G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4JE	DE000HSH4JE7	2,0129999999999999%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		100,06G	100,07 G	1,06	1,05
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	107,69G	107,59 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	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2020	Einheitskurs 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	107,55G	107,48	G	3,28
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	105,58G	105,52	G	1,16
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		135,05G	134,77	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	100,81G	100,8	G	0,73
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	101,68G	101,69	G	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	107,11G	107,05	G	0,73
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	107G	106,93	G	2,85
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)		100,32G	100,32	G	0,9
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	101,92G	101,93	G	0,45
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	HSH4LQ	DE000HSH4LQ7	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.20-17.09.20, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)		99,78G	99,77	G	1,55
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	105,77G	105,7	G	1,18
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	107,3G	107,21	G	3,31
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)		103,51G	103,48	G	0,62
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	106,98G	106,9	G	0,95
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	109,4G	109,21	G	1,62
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	102,13G	102,14	G	0,42
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	107,77G	107,69	G	0,64
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	100,24G	100,23	G	1,35
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)		102,36G	102,35	G	0,39
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)		106,89G	106,82	G	0,94
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	107,49G	107,42	G	1,21
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	100,78G	100,76	G	1,17
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	102,9G	102,88	G	0,44
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	HSH4N5	DE000HSH4N56	3%, rat. v. 06.02.16-05.02.23, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)	S 2041	107,14G	107,05	G	0,99
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	101,38G	101,36	G	0,37
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	102,74G	102,73	G	0,41
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	107,05G	106,97	G	0,98
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	101,82G	101,8	G	0,34
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)		100,74G	100,75	G	0,45
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	113,24G	113	G	1,8
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	108,58G	108,5	G	2,64
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)		101,69G	101,67	G	0,56
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	101,32G	101,31	G	0,46
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	107,94G	107,82	G	3,27
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		106,03G	105,91	G	3,18
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	113,4G	113,14	G	1,87
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	101,5G	101,47	G	0,91
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	103,16G	103,12	G	0,88
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HSH4QK	DE000HSH4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	106,06G	105,97	G	1,3
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	101,58G	101,55	G	0,8
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		106,45G	106,37	G	1,28
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	103,29	G	0,55
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	108,7G	108,62	G	2,4
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	2%, zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	101,59G	101,55	G	1,14
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	104,14G	104,08	G	1,13
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	99,86G	99,86	G	1,93
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	102,54G	102,52	G	0,66
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	103,4	G	0,58
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	108,28G	108,19	G	2,46
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	104,68G	104,64	G	0,8
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	100,93G	100,94	G	0,51
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	100,76G	100,75	G	0,45
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	101,7G	101,65	G	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2020	Einheitskurs 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg Commercial Bank AG											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
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	103,57G	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(22), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		107,09G	106,99 G	2,13	2,13
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)		102,46G	102,42 G	0,81	0,81
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	101,95G	101,94 G	0,38	0,38
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	102,46G	102,42 G	0,81	0,81
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	108,63G	108,39 G	1,78	1,78
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	103,63G	103,56 G	1,19	1,19
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	100,33G	100,34 G	0,44	0,44
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	102,6G	102,56 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	105,25G	105,14 G	1,35	1,35
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	105,57G	105,47 G	2,32	2,32
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	102,89G	102,86 G	0,47	0,47
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 Stufenzins VII v.14(22)	S 2163	102,89G	102,86 G	0,47	0,47
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	102,53G	102,49 G	0,91	0,91
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	101,72G	101,68 G	0,95	0,95
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	100,33G	100,32 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	104,22G	104,12 G	1,99	1,99
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	99,77 G	1,55	1,55
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	102,24G	102,21 G	0,93	0,93
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	100,56G	100,53 G	0,86	0,86
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	103,52G	103,37 G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	103,03G	102,89 G	1,27	1,27
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)		102,56G	102,52 G	0,85	0,85
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	100,09G	100,07 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ2	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	104,21G	104,11 G	2	2
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	102,84G	102,76 G	1,18	1,18
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	104,16G	104,04 G	2,16	2,16
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)		104,33G	104,21 G	1,5	1,5
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	108,73G	108,4 G	1,5	1,5
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	100,48G	100,44 G	1,14	1,14
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	101,89G	101,88 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14(21)	S 2220	107,6G	108,09 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	102,33G	102,28 G	0,96	0,96
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	99,92G	99,93 G	2,03	2,03
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	104,68G	104,58 G	1,95	1,95
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	100,37G	100,34 G	0,98	0,98
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	103,3G	103,15 G	1,23	1,23
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	102,12G	102,1 G	2,7	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		100,55G	100,52 G	1,09	1,09
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	104,35G	104,22 G	1,5	1,5
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	103,17G	103,06 G	1,37	1,37
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 v.14(22)	S 2248	100,45G	100,41 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HSH4VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 12.06.20-13.12.20, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		100,73G	100,67 G	1,2	1,2
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	100,57G	100,58 G	0,51	0,51
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	99,96G	99,95 G	3,92	3,92
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	99,96G	99,95 G	3,92	3,92
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	HSH4VS	DE000HSH4VS2	1,2%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	100,14G	100,12 G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		106,57G	107,03 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	103,54G	103,44 G	1,37	1,37
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		98,54G	98,52 G	1,41	1,41
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	99,04G	98,88 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	101,18G	101,41 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	101,61G	101,43 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2020	Einheitskurs 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	99,33G	99,32 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	HSH4WC	DE000HSH4WC4	1 3/4%, rat. v. 07.01.20-06.01.21, v. 07.01.15(21), Stufenzins X v.15(21)	S 2283	100,7G	100,69 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	100,31G	100,3 G	1,47	1,46
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	104,32G	104,18 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	104,75G	105,13 G		
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	HSH4WL	DE000HSH4WL5	2%, rat. v. 21.07.19-20.07.20, v. 21.01.15(20), Neujahrsanleihe 2015 v.15(20)	S 2291	100,11G	100,12 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 09.01.20-08.07.20, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	101,37G	101,31 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	99,25G	99,18 G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		102,69G	102,58 G	1,38	1,38
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	101,1G	101,06 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	1,6000000000000001%, rat. v. 04.08.19-03.08.20, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	101,76G	101,72 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	HSH4WY	DE000HSH4WY8	1 3/4%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.15(24), NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)	S 2302	100G	100 G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	102,86G	102,72 G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	100,24G	100,23 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HSH4X1	DE000HSH4X13	1%, rat. v. 12.03.15-11.09.20, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	101,58G	101,54 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	100,24G	100,23 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.03.21	21.MS	HSH4X3	DE000HSH4X39	0 4/5%, zinsv. v. 19.03.20-20.09.20, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)	S 2340	99,44G	99,43 G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XC	DE000HSH4XC2	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)		100,71G	100,69 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XE	DE000HSH4XE8	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)	S 2318	100,71G	100,69 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,3700000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	101,09G	101,05 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	1 3/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.21, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	101,22G	101,09 G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	2 1/2%, rat. v. 12.03.20-11.03.25, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	101,83G	101,64 G	2,35	2,35
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	101,14G	101,1 G	0,88	0,88
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	99,5G	99,45 G	1,21	1,21
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	100,52G	100,51 G	0,45	0,45
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	99,32G	99,31 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	99,7G	99,7 G	1,31	1,31
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	99,29G	99,28 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	100,41G	100,4 G	0,43	0,43
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	100,41G	100,4 G	0,43	0,43
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	99,48G	99,47 G	1,29	1,28
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 17.03.20-16.06.20, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		98,83G	98,66 G	1,27	1,27
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	100,06G	99,89 G	1,24	1,24
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	101,13G	101,09 G	0,9	0,9
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	101,53G	101,49 G	0,34	0,34
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	101,31G	101,17 G	1,85	1,85
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	98,74G-8,74	98,55 G	1,27	1,27
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	102,66G	102,61 G	0,45	0,45
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	103,25G	103,12 G	0,84	0,84
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	101,26G	101,12 G	1,86	1,86
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	100,71G	100,64 G	2,41	2,41
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	101,25G	101,12 G	1,86	1,86
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	101,47G	101,46 G	0,39	0,39
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	98,66G	98,48 G	1,29	1,29
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	89,96G	89,82 G	1,08	1,08
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	100,82G	100,79 G	0,55	0,55
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	100,69G	100,68 G	0,48	0,48
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	100,14G	100,14 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	99,68G	99,68 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	100,5 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	HSH5V1	DE000HSH5V14	0 4/5%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)		99,65G	99,64 G	1,6	1,6
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)		101,24G	101,05 G	1,26	1,26
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 2480	98,79G	98,73 G	1,49	1,49
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 2482	100G	100 G	1	1
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	101,53G	101,52 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2020	Einheitskurs 12.06.2020	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	99,48G	99,47	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	100,43G	100,4	G	1,32	1,32
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	101,61	G	0,14	0,14
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	100,9G	100,82	G	1,33	1,33
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	103,04G	102,88	G	1,68	1,68
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	101,99G	101,93	G	0,89	0,89
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	101,27G	101,19	G	1,5	1,5
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	103,23G	103,08	G	1,66	1,66
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 2493	101,13G	100,94	G	1,29	1,29
Euro	600	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)	S 2497	98,72G	98,66	G	1,5	1,5
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	102,08G	102,02	G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	1 3/4%, rat. v. 27.11.19-26.11.21, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	101,25-/101,25G/	101,18	G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2%, rat. v. 26.11.15-25.11.20, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	103,33G	103,18	G	1,65	1,65
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 2500	101,71G	101,68	G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	1 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.12.20, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	99,9G	99,7	G	1,52	1,52
Euro	600	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	98,77G	98,7	G	1,48	1,48
Euro	600	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	98,7G	98,64	G	1,44	1,44
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,299999999999998%, zinsv. v. 01.02.20-31.01.21, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	106,89G	106,44	G	1,79	1,79
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X4	DE000HSH5X46	1%, zinsv. v. 03.03.20-02.09.20, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	100,13G	100,09	G	0,93	0,92
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	1 1/2%, zinsv. v. 03.03.20-02.09.20, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	101,47G	101,27	G	1,24	1,24
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	99,84G	99,8	G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	1 1/2%, zinsv. v. 14.01.20-13.07.20, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	101,65G	101,46	G	1,2	1,2
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH5XD	DE000HSH5XD7	1 1/2%, rat. v. 21.01.20-20.01.21, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)	S 2523	100,61G	100,59	G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	101,67G	101,59	G	1,68	1,68
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	102,06G	101,86	G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH5XY	DE000HSH5XY3	2%, rat. v. 18.02.20-17.02.21, v. 18.02.16(21), NH ZinsStufen 6 16(21)	S 2542	101,04G	101,03	G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSH5XZ	DE000HSH5XZ0	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	102,09G	102,01	G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11	1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2579	99,71G	99,62	G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	100,61G	100,59	G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	HSH5Y7	DE000HSH5Y78	1 1/4%, rat. v. 08.06.16-07.12.20, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	101,37G	101,29	G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	DE000HSH5Y86	1 1/2%, rat. v. 10.06.18-09.06.22, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2586	100,71G	100,62	G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	HSH5YA	DE000HSH5YA1	1 1/4%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21)	S 2554	100,56G	100,57	G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH5YV	DE000HSH5YV7	1%, rat. v. 13.05.16-12.11.20, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	101,54G	101,47	G	0,54	0,54
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 2575	99,95G	99,95	G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	HSH5Z6	DE000HSH5Z69	1%, rat. v. 30.03.19-29.03.21, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)	S 2618	100,45G	100,44	G	0,42	0,42
US\$	1.000	23.06.21	23.MJSD	HSH5ZB	DE000HSH5ZB6	2 1/2%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)	S 2589	100,41G	100,37	G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.06.20	23.JD	HSH5ZC	DE000HSH5ZC4	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.19-22.06.20, v. 23.06.16(20), NH MarktZins Cap 9 16(20)	S 2590	99,85G	99,85	G	1	1
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	HSH5ZH	DE000HSH5ZH3	1%, rat. v. 07.07.16-06.07.20, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	101,53G	101,47	G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	HSH5ZK	DE000HSH5ZK7	1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	100,76G	100,69	G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	HSH5ZP	DE000HSH5ZP6	1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)	S 2601	100,63G	100,62	G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	HSH5ZV	DE000HSH5ZV4	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	100,47G	100,4	G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	100,63G	100,6	G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	100,63G	100,6	G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	HSH6H8	DE000HSH6H86	1%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)	S 2632	100,57G	100,55	G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	100,63G	100,6	G	0,38	0,38
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 2643	100,02G	100,03	G	0,78	0,78
US\$	100.000	19.01.21	19.JAJO	HSH6K2	DE000HSH6K24	2,2052499999999999%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.07.18(21), DL-FLR-IHS V.18(21)	S 2694	100,402G	100,399	G	1,53	1,52
Euro	1.000	27.05.21	27.05.	HSH6K4	DE000HSH6K40	0,71%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2696	S 2696	100,31G	100,29	G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH6K5	DE000HSH6K57	0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697	S 2697	100,45G	100,42	G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH6K6	DE000HSH6K65	0,72%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2698	S 2698	100,34G	100,32	G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	HSH6K7	DE000HSH6K73	0 3/4%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2699	S 2699	100,35G	100,33	G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH6KY	DE000HSH6KY8	0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20)	S 2690	99,97G	99,98	G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5	0 3/5%, v. 05.02.18(20), NH FestZins 2 18(20)	S 2691	100,01G	100	G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2020	Einheitskurs 12.06.2020	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	99,982G	100,023 G		
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	99,678G	99,678 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	101,74G	101,715 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	107,54G	107,47 G	0,03	0,03
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	108,58G	108,51 G	0,03	0,03
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	107,46G	107,39 G	0,03	0,03
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	102,84G	102,81 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,17G	101,15 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	100,235G-/100,235G/	100,235 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	101,335G	101,28 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	100,698G	100,673 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)		109,11G	108,96 G	0,9	0,9
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)		107G	106,82 G	1,28	1,28
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	120,26G	120,12 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0	0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563	S 2563	100,155G	100,145 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	99,975 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	100,5G	100,46 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	99,675G	99,69 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	99,385G	99,404 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	99,714G	99,742 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	99,668G	99,702 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	99,621G	99,661 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	99,336G	99,336 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	99,663G	99,663 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	99,801G	99,801 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		103,93G	103,92 G		
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	100,19G	100,18 G	0,08	0,08
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	104,51G	104,38 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	104,76G	104,62 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	104,68G	104,66 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	101,85G	101,85 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	107,85G	107,76 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	105,39G	105,34 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	101,38G	101,37 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	103,2G	103,18 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	102,2G	102,19 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	107,59G	107,5 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	99,64G	99,33 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	100,615G-/100,61G/	100,59 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,41G-/102,405G/	102,315 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	103,59G	103,37 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01	0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 34	100,9G	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	100,14G	100,1 G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25	0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 36	100,18G	99,87 G	0,08	0,08
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	110,96G	110,75 G	0,54	0,54

Depot- und 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 15.06.2020	Einheitskurs 12.06.2020	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	101,12G	101,12 G	0,06	0,06
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	107,42G	107,33 G	0,41	0,41
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	100,39G	100,39 G	0,91	0,91
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	99,96G	99,91 G	0,21	0,21
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	101,01G	101,01 G	0,13	0,13
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	106,23G	106,14 G	0,42	0,42
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	101,04 G	0,21	0,21
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	105,78G	105,68 G	0,43	0,43
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	100,16G	100,16 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	100,66G	100,65 G	0,25	0,25
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	101,41G	101,38 G	0,36	0,36
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	102,58G	102,51 G	0,39	0,39
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	103,79G	103,67 G	0,44	0,44
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	100,35G	100,35 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	102,9G	102,87 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	106,62G	106,5 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	103,06G	103,03 G	0,35	0,35
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	104,15G	104,12 G	0,36	0,36
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	100,85G	100,81 G	0,37	0,37
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	102,21G	102,07 G	0,46	0,46
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	100,96G	100,95 G	0,14	0,14
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	102,85G	102,76 G	0,2	0,2
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	100,69G	100,69 G	0,08	0,08
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	100,99G	100,99 G	0,07	0,07
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	100,22G	100,22 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q1	DE000A161Q11	0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)	R 734	100,48G	100,47 G	0,22	0,22
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	102G	101,93 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	104,25G	104,08 G	0,49	0,49
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	109,16G	108,73 G	0,84	0,84
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	102,53G	102,51 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	105,96G	105,86 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	101,27G	101,27 G	0,22	0,22
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	101,77G	101,77 G	0,22	0,22
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	100,38G	100,37 G	0,27	0,27
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	101,84G	101,76 G	0,39	0,39
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	103,61G	103,42 G	0,51	0,51
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	101,9G	101,86 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	104,58G	104,45 G		
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	100,43G	100,43 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	101,38G	101,37 G	0,27	0,27
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	102,32G	102,31 G	0,27	0,27
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	103,54G	103,35 G	0,52	0,52
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	116,05G	115,91 G	0,46	0,46
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	99,53 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	99,41 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	105,49G	105,44 G	0,38	0,38
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	100,67G	100,68 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	102,48G	102,47 G	0,27	0,27
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	104,38G	104,35 G	0,36	0,36
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	100,55G	100,55 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	104,77G	104,74 G	0,36	0,36
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	100,47G	100,48 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	107,35G	107,28 G	0,39	0,39
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	100,14 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4	0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28)	R 849	99,5G	98,42 G	0,56	0,56

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 15.06.2020	Einheitskurs 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburger Sparkasse AG											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
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	100,87G	100,77 G	0,41	0,41
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	102,29G	102,09 G	0,54	0,54
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	101,09G	101,04 G	0,1	0,1
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	103,26G	103,11 G	0,06	0,06
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	100,45G	100,44 G	0,12	0,12
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	100,74G	100,72 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ6	DE000A2AAQ69	1 1/2%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022)	R 760	102,02G	102 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQZ	DE000A2AAQZ7	0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)	R 753	100,06G	100,04 G	0,31	0,31
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	99,68G	99,65 G	0,35	0,35
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	100,07G	99,95 G	0,43	0,43
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	100,46G	100,25 G	0,57	0,57
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	100,04G	99,97 G	0,29	0,29
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	101,25G	101,08 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2AAYT	DE000A2AAYT4	0 3/4%, v. 20.07.16(21), Inh.-Schv.R.771 v.2016(2021)	R 771	100,56G	100,55 G	0,24	0,24
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	100,72G	100,69 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYV	DE000A2AAYV0	1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)	R 773	102,38G	102,35 G	0,36	0,36
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	100,18G	100,17 G	0,06	0,06
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	100,16G	100,16 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	100,05G	100,05 G	0,6	0,6
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	101,22G	101,12 G	0,79	0,79
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	100,27G	100,27 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	100,21G	100,16 G	0,37	0,37
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	101,3G	101,16 G	0,47	0,47
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	102,48G	102,23 G	0,62	0,62
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	100,26G	100,26 G	0,11	0,11
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	101,66G	101,62 G	0,37	0,37
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	100,18 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	100,5G	100,43 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		102,55G	102,98 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	100,58G	100,5 G	0,17	0,17
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	100,52G	100,45 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.07.20	14.07.	A2E4PU	DE000A2E4PU6	0,15%, v. 14.07.17(20), Inh.-Schv.R.809 v.2017(2020)	R 809	100,03G	100,03 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.FAM	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	104,59G	104,39 G	0,11	0,11
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	100,38G	100,31 G	0,1	0,1
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	100,26G	100,2 G	0,13	0,13
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	101,47G	101,34 G	0,07	0,07
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	101,4G	101,36 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	105,58G	105,06 G	1,05	1,05
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	101,48G	101,36 G		
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	100,32G	100,01 G	0,07	0,07
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	100,33G	100,25 G	0,41	0,41
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	101,19G	101 G	0,53	0,53
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	102,31G	102,01 G	0,69	0,69
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	100,74G	100,67 G	0,38	0,38
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	101,91G	101,74 G	0,49	0,49
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	104,11G	103,85 G	0,65	0,65
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	100,29G	100,28 G	0,23	0,23
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	101,88G	101,82 G	0,38	0,38
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	99,75G	99,72 G	0,36	0,36
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	101,69G	101,66 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	0 2/5%, zinsv. v. 12.06.20-13.12.20, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)	R 825	101,28G	101,16 G	0,11	0,11
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	100,34G	100,34 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	99,96G	99,89 G	0,31	0,31
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	100,64G	100,51 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2020	Einheitskurs 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	R 847	100,94G	100,69 G	0,6	0,6
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	102,07G	101,62 G	0,75	0,75
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	99,87G	99,87 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	100,28G	100,17 G	0,43	0,43
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	101,09G	100,87 G	0,57	0,57
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	102,21G	101,9 G	0,72	0,72
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-0,49	100,49 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A254Y4	DE000A254Y43	Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen 1%, v. 17.02.20(21), Kassenobl.Ser.330 v.20(21)	S 330	100,7-/100,7G/	100,7 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	100,06G	100,07 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	100,22G-0,22	100,23 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	100,45-/100,45G/	100,45 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	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	0,01	0,01
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
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)	S 24	103,35G	103,35 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	100,13G	100,13 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	102,25G	102,2 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	101,2G	101,15 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	104,95G	104,85 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	101G	100,95 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	100,75G	100,7 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	104,95G	104,8 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427	0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)	S 42	101,4G	101,35 G		
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 43	105,3G	105,1 G		
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	100,25G	100,25 G		
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 104	100,47G	100,48 G	0,35	0,35
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	102,03G	102,03 G	0,52	0,52
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	102,17G	102,17 G	0,54	0,54
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	102,7G	102,7 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BRL821	DE000BRL8214	4,4699999999999998%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)	S 121	102,66G	102,66 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.06.2020	Einheitskurs 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL825	DE000BRL8255	4,6500000000000004%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)	S 125	103,14G	103,13	G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154	103,4G	103,4	G	1,04	1,04
Euro	50.000	30.04.21	30.04.	BRL865	DE000BRL8651	4,0999999999999996%, rat. v. 30.04.16-29.04.21, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21)	S 165	102,93G	102,92	G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826	0,822%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)	S 182	99,08G	99,07	G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	0,643%, zinsv. v. 17.02.20-16.08.20, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)	S 191	98,97G	98,96	G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL892	DE000BRL8925	0,395%, zinsv. v. 17.09.19-16.09.20, v. 17.09.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.192 v.12(20)	S 192	99,84G	99,83	G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958	2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)	S 195	103,8G	103,8	G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	BRL902	DE000BRL9022	2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)	S 202	100,98G	100,98	G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,327%, zinsv. v. 06.01.20-05.07.20, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	96,99G	96,99	G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147	2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)	S 214	104,25G	104,15	G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261	2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)	S 226	103,2G	103,15	G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 227	104,65G	104,6	G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	BRL930	DE000BRL9303	0,013%, zinsv. v. 26.02.20-25.08.20, v. 26.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21)	S 230	99,47G	99,46	G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	BRL937	DE000BRL9378	1,3500000000000001%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)	S 237	100,55G	100,55	G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386	0,033%, zinsv. v. 30.01.20-29.07.20, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)	S 238	99,1G	99,09	G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245	101,25G	101,1	G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	101,85G	101,65	G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	BRL949	DE000BRL9493	0,85%, v. 13.11.14(20), Inh.-Schv.Ser.249 v.2014(2020)	S 249	100,17G	100,17	G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501	1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)	S 250	99,95G	99,95	G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	0,255%, zinsv. v. 25.05.20-23.11.20, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 251	97,27G	97,26	G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527	1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)	S 252	100,05G	100	G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,192%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	95,04G	95,04	G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	BRL956	DE000BRL9568	1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)	S 256	99,45G	99,4	G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	BRL957	DE000BRL9576	0 7/10%, v. 02.03.15(21), Inh.-Schv.Ser.257 v.2015(2021)	S 257	100,07G	100,06	G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.03.21	19.MJSD	BRL958	DE000BRL9584	zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)	S 258	99,36G	99,36	G	0,85	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618	1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)	S 261	100,8G	100,7	G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	BRL963	DE000BRL9634	0,85%, v. 11.08.15(20), Inh.-Schv.Ser.263 v.2015(2020)	S 263	100,08G	100,08	G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659	1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)	S 265	101,25G	101,1	G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	BRL968	DE000BRL9683	1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)	S 268	99,9G	99,85	G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	102,25G	102	G	1,4	1,4
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BRL970	DE000BRL9709	0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)	S 270	99,75G	99,7	G	1,04	1,03
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	BRL972	DE000BRL9725	0 1/2%, v. 15.02.16(21), Inh.-Schv.Ser.272 v.2016(2021)	S 272	99,95G	99,94	G	0,58	0,57
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL975	DE000BRL9758	0 3/4%, v. 23.05.16(22), Inh.-Schv.Ser.275 v.2016(2022)	S 275	99,35G	99,3	G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	BRL977	DE000BRL9774	0 7/10%, v. 23.05.16(21), Inh.-Schv.Ser.277 v.2016(2021)	S 277	99,96G	99,95	G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	100,12G	99,9	G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	BRL979	DE000BRL9790	0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023)	S 279	98,4G	98,35	G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	BRL980	DE000BRL9808	0 1/2%, v. 05.08.16(20), Inh.-Schv.Ser.280 v.2016(2020)	S 280	100,03G	100,03	G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816	1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)	S 281	98,8G	98,7	G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	BRL982	DE000BRL9824	2%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schv.Ser.282 v.2017(2027)	S 282	103,83G	103,57	G	1,42	1,42
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	BRL287	DE000BRL2878	2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20)	S 87	100,9G	100,91	G		
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	BRL289	DE000BRL2894	3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20)	S 89	101,54G	101,55	G		
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985	zinsv. v. 20.01.20-19.07.20, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)	S 98	100,04G	100,04	G	-0,44	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	105,85G	105,8	G		
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	zinsv. v. 16.03.20-13.09.20, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	99,99G	99,95	G		
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	2,0699999999999998%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 112	105,2G	105,15	G		
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	105,45G	105,4	G		
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	108,1G	108	G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165	2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)	S 116	103,65G	103,65	G		
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207	1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20)	S 120	100,44G	100,44	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	102G	102	G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223	1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22)	S 122	102,9G	102,85	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	103,4G	103,3	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 15.06.2020	Einheitskurs 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	104,95G	104,85	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	104G	103,85	G	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	105,35G	105,2	G	
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	100,49G	100,49	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	
Euro	1	endlos		A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE Aktien Namens-Aktien o.N.		0,82-0,84-0,801	0,793		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 12.06.2020	Fortlaufende Notierung 15.06.2020	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.	1	45,67 G	45,48G-5,48B	45,48	45,48
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	45,45 G	43,435G	43,44	43,44
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	58,55 G	58,66G	58,66	58,66

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 - AnlegerPlus News - 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"> <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"> <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"> <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
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	03.07.20	A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG	KREMLIN AG, Inhaber-Aktien o.N.						
01.07.20	04.07.20	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik	3% Anl.v.2010(2020)						
02.07.20	07.07.20	A2YNXK	DE000A2YNXK8	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.230 v.20(20)						
03.07.20	08.07.20	HSH6KY	DE000HSH6KY8	Hamburg Commercial Bank AG	0,6% NH FestZins 1 18(20)						
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)						
03.08.20	06.08.20	HSH355	DE000HSH3552	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% NH ZinsStufen 1/13 v.13(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 110248	DE000A289KY8 DE0001102481	1.000.000.000 Euro Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.245 v.20(21) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	1.000 0,01	08.06.21 15.08.50	MWB MWB	09.06.20 15.06.20
Deutschland, Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83 529900AQBND3S6YJLY83	110250 110252	DE0001102507 DE0001102523	5.000.000.000 Euro Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01 0,01	15.08.30 15.11.27	MWB MWB	17.06.20 09.06.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110480	DE0001104800	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	10.06.22	MWB	23.06.20
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A28837	DE000A288375	250.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1226 20(21)	100.000	21.09.21	MWB	12.06.20
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A28838	DE000A288383	250.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Öff.Pfdbr.1082 20(21)	100.000	18.01.21	MWB	12.06.20
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A28839	DE000A288391	Aufstockung um 5.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-IHS S.1056 20(25)	100.000	12.06.25	MWB	16.06.20
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A28839	DE000A288391	25.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-IHS S.1056 20(25)	100.000	12.06.25	MWB	15.06.20
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A28839	DE000A288391	Aufstockung um 20.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-IHS S.1056 20(25)	100.000	12.06.25	MWB	15.06.20
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A28839	DE000A288391	Aufstockung um 15.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-IHS S.1056 20(25)	100.000	12.06.25	MWB	15.06.20
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A2883V	DE000A2883V0	Aufstockung um 5.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-IHS S.1049 20(30)	100.000	25.03.30	MWB	16.06.20
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0AV	DE000HCB0AV2	250.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG FLR-HYPF v.20(23) Ser.2725	100.000	19.06.23	MWB	18.06.20

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.06.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0STST 749400 A2E4PK 778630	DE000A0STST2 DE0007494007 DE000A2E4PK7 DE0007786303	TOM TAILOR Holding SE PINGUIN HAUSTECHNIK AG Hamburger Sparkasse AG Vascory AG	TOM TAILOR Holding SE Namens-Aktien o.N. PINGUIN HAUSTECHNIK AG Inhaber-Aktien o.N. Hamburger Sparkasse AG FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24) Vascory AG Inhaber-Aktien o.N.	08.06.20 17:50 26.03.20 14:16 19.03.20 14:33 05.03.20 16:48	08.06.20 20:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Adhoc-Nachricht ordnungsgemaeßer Handel nicht gewahrleistet Teiltilgung analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.06.2020

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	TOM TAILOR Holding SE Namens-Aktien o.N.	08.06.20 20:00	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.06.2020

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	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	23,46	23,12G	23,12	23,12
Euro 21,022	1	0	0	18.06.20*			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,36G	1,36	1,36
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,47G	1,47	1,47
Euro 47,079	1	0	0	17.06.20*			A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,84 G	1,835G	1,84	1,84
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,6G	1,6	1,6
Euro 61,356	1	0,11	0,11	17.07.20*			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,61 G	3,61G	3,61	3,61
Euro 9	1	0	0,9	15.05.20			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,6G	14,6	14,6
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,464G	0,46	0,46
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	17,34	17,3G-6,9	17,3	16,9
Euro 49	1	0,02	0,01	02.07.20*			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,97 G	1,98G	1,98	1,98
Euro 8,471	1	0,4	0,42	23.08.19			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	21 G	21,2G-1	21,2	21
Euro 32,438	1	0	0,16	24.06.20*			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	10	10G	10	10
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,025-T	0,03	0,03
Euro 6,176	1	0,45	0,47	04.06.20			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	53 G	55G	55	55
Euro 200,416	1	3,85	3,35	01.01.00*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	229,2	223,4-1,2-3-2-5-6-6-9-33,6	233,6	221,2
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,62G	2,62	2,62
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,82 G	12,84G	12,84	12,84
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,83	5,79G-5,7-5,85	5,85	5,7
Euro 36,191	1	0	0			06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01-T-0,007	0,01	0,01
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,15 G	9,296-9,432	9,43	9,3
Euro 25,584	1	3,25	3,25	25.06.20*		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	62,5 -T	62-T	62	62
Euro 18,546	1	0,04	0,04	25.06.20*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3 G	2,98G	2,98	2,98
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	31,7 G	33,3G	33,3	33,3
Euro 177,593	1	0	0,52	01.01.00*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,22 G	13,57G	13,57	13,57
Euro 5,198	1	0	4,66	17.06.20*			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	104 G	102G	102	102
Euro 648,259	10	0	0			09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,023-T	0,02	0,02
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,2G	3,2	3,2
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,08 bB	0,08B-0,08bB-0,066	0,08	0,07
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12 G	13,16	13,16	13,16
Euro 31,68	1	0	3	18.06.20*			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	16,2	15G-5,4	15,4	15
Euro 56,793	1	2,1	0,58	18.06.20		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62,36	61,2-3-1,2-1,12-3-1,3-1,7-3-3,49-1,51-1,99-2-2,05-2,01-3-2,01	63,49	61,12
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,83G	1,83	1,83
Euro 19,861	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	7,92 G	8G-8,36-8,38	8,38	8
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,74	1,68G	1,68	1,68
Euro 10,5	1	1,53	0,26	27.05.20			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	53,8 G	54,8G	54,8	54,8
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,93G	1,93	1,93
Euro 73,001	1	0	0,1	25.06.20*			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	11,1 G	10,86G-0,98	10,98	10,86
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,14-T	1,14	1,14
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	56,22	54,48-4,74-5,71	55,71	54,48
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,02 G	44,1199999999999997	44,12	44,12
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	27,15 G	26,8G	26,8	26,8
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	147,8	147,2-3,3-5,1-5,4-6,9	147,2	143,3
Euro 24,96	1	0,28	0,28	02.07.20*		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,1	5,98G-6,04	6,04	5,98
Euro 13,495	1	0,6	0,6	12.06.20		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	29,6 -T	29,2G	29,2	29,2
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	37,4 G	37,2G	37,2	37,2
Euro 7,018	1	2	3,5	07.07.20*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	38,4	37,8G	37,8	37,8
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	22,4	22,2G	22,2	22,2
Euro 132,627	1	0,12	1	24.06.20*		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	17	16,3G	16,3	16,3
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	3,37 G	3,405G	3,41	3,41
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	21,8 G	22,6G	22,6	22,6
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,2 G	20,3G	20,3	20,3
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	27,1 G	28,1G-7,8	28,1	27,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 3,98	1	0,75	*	0,75			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,7G	15,7	15,7
Euro 92	7	0,06		0,06	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,18	6,1G	6,1	6,1
Euro 9,984	1	0,45		0,4			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	12,6 -T	12,8-T	12,8	12,8
Euro 154,5	1	1,2		1,25			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	44,33 G	43,91G	43,91	43,91
Euro 38,548	1	0,5	*	0,5			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	52,25	50,5G	50,5	50,5
Euro 89,441	10	0,65	*	0,55		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	87,7	84,5-6	86	84,5
Euro 5,28	1	0		0			A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,23G	0,23	0,23
Euro 911,999	10	0		0		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3	3,07G-3,188	3,19	3,07
Euro 6,846	10	0		0		06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,58 -T	3,4-T	3,4	3,4
Euro 8,368	1	0	*	0,6			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	9,28	9,34G-9,32	9,34	9,32
Euro 14,631	1	0,3		0			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	12,98 -T	13,26-T	13,26	13,26
Euro 4,232	1	0	*	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,22G	2,22	2,22
Euro 6,6	6	0		0			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,52 G	2,6G	2,6	2,6
Euro 19,24	1	2	*	1,95			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	91,3	91,9G	91,9	91,9
Euro 1,53	1	0		0			A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	3,4 B	3,4B---2,5---1,7---2,5-3,2	3,4	1,7
Euro 5,889	1	0		0			A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, (Glob.)	1	13	13-3,1-3,1-3,1-3,2	13,2	13
Euro 6,189	1	0		0			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,25G	5,25	5,25
Euro 26,131	1	0		0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,46 -T	1,39-T	1,39	1,39
Euro 141,221	1	0,25		0			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,44 G	13,44G	13,44	13,44
Euro 1.252,358	1	0,2		0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,18	4,01G-4,053-4,097-4,074-4,066	4,1	4,01
Euro 53,219	1	0,5		0,5		14.05.20	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	65,4	66,4G-4,8	66,4	64,8
Euro 15,946	1	0	*	0		18.06.20*	A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,33 -T	1,28-T	1,28	1,28
Euro 183	1	1,2	*	2,4		30.07.20*	606214	DE0006062144	Covestio AG, (Glob.)	1	33,22	31,95-2,09-2,72	32,72	31,95
Euro 108,75	1	0		0			A2G8XX	DE000A2G8XX3	Covivio Office AG, (Glob.)	1	6,41	6,45-6,41-6,4bG-6,3	6,45	6,3
Euro 87,25	3	0,3	*	0,15		14.07.20*	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	8,25 G	7,88G	7,88	7,88
Euro 96	1	0	*	0,62		19.06.20*	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40 G	38,6000000000000001	38,6	38,6
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,124G	0,12	0,12
Euro 9,775	1	0	*	0		02.07.20*	A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	16,22 G	17,22G	17,22	17,22
Euro 3,662	1	0		0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	10,1 G	9,7G	9,7	9,7
Euro 3.069,672	1	0,9	*	3,25		08.07.20*	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	36,44	35,02-4,71-4,985-5,105-4,785-4,995-4,985-5,04- 5,35-5,09-5,76-5,81-5,675-6,265	36,27	34,71
Euro 10,579	1	0,12		0,12		13.05.20	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	44,6 G	44,6G	44,6	44,6
Euro 8,349	10	0,6		0,7		04.03.20	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	50,6 G	51G-0	51	50
Euro 4	1	0,1	*	0,2		26.06.20*	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,1G	8,1	8,1
Euro 1,33	1	0		0			A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	1,4 G	1,42G	1,42	1,42
Euro 19,626	1	0	*	0		25.06.20*	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,47 G	3,42G	3,42	3,42
Euro 8,194	1	0,05		0,05		05.06.19	A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,46G	4,46	4,46
Euro 198,833	1	0	*	0		18.06.20*	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	83,6	82,76G-2,36	82,76	82,36
Euro 12,463	1	0	*	0		07.07.20*	514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,72G	2,72	2,72
Euro 53,84	1	0,8	*	0,77		17.06.20*	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	43,53	43,33G	43,33	43,33
Euro 8,972	1	0,1		0,12		20.06.19	514100	DE0005141006	Design Hotels AG, (Glob.)	1	4,8 B	4,8B	4,8	4,8
Euro 43,774	1	0	*	0,06		26.06.20*	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	0,8 bB	0,82	0,82	0,82
Euro 1.500							DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG, Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	100000	97,98 G	98,24G-/97,9G/	98,24	97,9
Euro 53,387	10	1,45		1,5		21.02.20	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	29,25 G	29,35G	29,35	29,35
Euro 190	1	2,7		2,9		20.05.20	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	151,65	146,3G	146,3	146,3
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,608G	0,61	0,61
Euro 16,75	1	0		0			804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,87 G	0,835G	0,84	0,84
Euro 61,784	1	0	*	1,5		16.06.20*	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	13,66	13,17G	13,17	13,17
Euro 2,05	1	0,15	*	1		26.06.20*	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,4G	11,4	11,4
Euro 1.224,177	1	0,8		0			823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	10,7	10,225-9,97-10-0,2-0,155-0,095-0,125-0,065-0C- 0-0,015-0,005-9,972-9,982-9,99-10,035-0,075- 0,07-0,07-0,115-0,215-0,215	10,23	9,97

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	7,25	7,125-6,8-6,78	7,13	6,78
Euro 5,082	1	0,1	0,2	15.07.20*			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	8,72 G	8,76G	8,76	8,76
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HNSC	DE000A0HNSC6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	39,71	39,3G-9,41-9,97	39,97	39,3
Euro 308,978	1	0	0,15	25.06.20*		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,53G	3,53	3,53
Euro 26,523	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	16,79 G	17,19G	17,19	17,19
Euro 79,072	1	0,15	0,02	08.07.20*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	12,18	11,9G-1,64	11,9	11,64
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,3 G	40,5G	40,5	40,5
Euro 5,513	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	46,3	45,85-T	45,85	45,85
Euro 28,57	1	0,13	0,13	30.09.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	53,4 G	54,6G	54,6	54,6
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	21,52 G	22,2G-1,98	22,2	21,98
Euro 200	1	1,67	1,37	01.01.00*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,81	31,905G	31,91	31,91
Euro 6,442	1	0		18.06.20*			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	6,5 -T	6,5-T	6,5	6,5
Euro 5,293	1	1,2	1,7	11.06.20			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	131,7	130G	130	130
Euro 3,51	1	0	0,13	03.07.20*			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,25 G	7,1G	7,1	7,1
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,66	1,7G	1,7	1,7
Euro 4,301	1	1,4	1,4	19.06.20*		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	61,2 G	61,2G	61,2	61,2
Euro 20	1	0,4	0,4	28.08.19			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	15 G	15G	15	15
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,27G	0,27	0,27
Euro 20,104	1	0,52	0,52	25.05.20			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	20,35 G	20,35G	20,35	20,35
Euro 63,36	1	0	0	07.07.20*			785602	DE0007856023	ElringKlunger AG, (Glob.)	1	5,65	5,74-5,65-5,88	5,88	5,65
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	113 G	118-2-2-8-0	118	110
Euro 14,578	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	20,7 G	21,6G	21,6	21,6
Euro 15	1	1	1	07.07.20*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,95G	16,95	16,95
Euro 47,13	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,105	1,11	1,11
Euro 2,021	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	13 G	14,1G	14,1	14,1
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	-T	0,002-T		
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33 bB	33B-3	33	33
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,05 -T	0,05-T	0,05	0,05
Euro 466	1	1,15	0,57	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,55 G	22,31G-2,44	22,44	22,31
Euro 150,903	1	0	0	16.06.20*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	23,46	23,47G	23,47	23,47
Euro 6,231	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	7 G	6,8G	6,8	6,8
Euro 28,221	1	0,26	0,15	25.06.20*			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,1G	7,1	7,1
Euro 0,634	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,15G	5,15	5,15
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	17 G	17,45G	17,45	17,45
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	37,2 G	37,1000000000000001	37,1	37,1
Euro 19,616	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	40 G	41,7G	41,7	41,7
Euro 4,635	1	0	0,1	27.05.20			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,08G	3,08	3,08
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	23,3 G	23,5G	23,5	23,5
Euro 3,25	7	0,6	0,6	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	18,2 B	18,2B	18,2	18,2
Euro 0,05	1		0,1	23.05.19			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.070 G	1070G	1.070	1.070
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	43,28	42,5-1,8-1,9-1,9-1,92-1,94-1,78-2,76	42,76	41,78
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	15,07	15-4,745	15	14,75
Euro 304,437	1	1,2	1,17	01.01.00*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,2	71,4G-1,7	71,7	71,4
Euro 452,091	1	0,84	0,8	01.01.00*		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,65	41G-1,56-2,1	42,1	41
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRiWO AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,1G	9,1	9,1
Euro 17,44	1	1,6	1,6	17.07.20*			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	62,2 G	63,2G	63,2	63,2
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	29,75 G	29G	29	29
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,48 G	33,84G	33,84	33,84
Euro 8,101	1	0,3	0,3	07.07.20*			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	19,3 G	19G	19	19
Euro 7,158	1	0,5	0,5	04.06.20			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	93,5	93G	93	93
Euro 4,95	1	0,25	0,4	01.01.00*			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,65 G	9,45G	9,45	9,45
Euro 31,4	12	1,2	1,15	24.06.20*			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	75,25	73,65G	73,65	73,65

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 10,839	1	0,23	*	0,9			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	16,45 G	15,85G	15,85	15,85
Euro 26,326	1	0,2	*	0,3			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	9,6 G	9,68G	9,68	9,68
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,26G	0,26	0,26
Euro 2,023	1	0	*	0			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	61,4 G	61,4G	61,4	61,4
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002	61,4	61,4
Euro 32,274	1	0	*	0,75		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	19,05 G	19,15G	19,15	19,15
Euro 46,354	1	0,8	*	0,8			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	71,5 G	69,7G-70,3	70,3	69,7
Euro 56,677	1	1,4	*	1,4			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	98,5 G	96,5G	96,5	96,5
Euro 2,328	10			0			A2TR92	DE000A2TR927	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	11 G	11G-2bB	12	11
Euro 10,584	1	0		0			A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,52G	2,52	2,52
Euro 22,867	1	0,3		0,1		11.07.19	619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,17 G	2,18G	2,18	2,18
Euro 5,909	1	0		0			A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	3,4 bB	3,22-3,24	3,24	3,22
Euro 79,718	1	0,47	*	0,46		01.01.00*	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,38 G	8,401G	8,4	8,4
Euro 120,597	1	3,75		4		07.05.20	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	154,6	147,3G-50,4-3,3	153,3	147,3
Euro 12,155	7	0		0			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,96G	3,96	3,96
Euro 31,031	12	0	*	0		22.07.20*	A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,92 G	4G	4	4
Euro 595,249	1	2,1		0,6		05.06.20	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	46,39	44,29G-5,04	45,04	44,29
Euro 779,467	4	0	*	0		23.07.20*	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,62	0,605G	0,61	0,61
Euro 9,873	1	0		0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	5,75 G	6G	6	6
Euro 222,222	6	1,05		1,05		30.09.19	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,82	35,64G	35,64	35,64
Euro 165,995	1	0	*	0		30.06.20*	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	36,5	35,22G-7,84-7,94-8,06-8,16	38,16	35,22
Euro 4	1	1,85	*	1,3		03.07.20*	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	36 G	37-T	37	37
Euro 259,796	1	1,83	*	1,83		17.06.20*	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	75,2	77,3-3,35	77,3	73,35
Euro 58,314	1	0	*	0,04		23.06.20*	549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,56G-1,595	1,6	1,56
Euro 15,688	1	1,01		1,01		29.05.20	529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,3 G	36,3-T	36,3	36,3
Euro 95,421	3	0,68	*	0,68		09.07.20*	608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG, (Glob.)	1	24,4	24,4G	24,4	24,4
Euro 48	3	1,5	*	1,5		10.07.20*	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,3 G	64,3G	64,3	64,3
Euro 2,158	1	0,2		0,2		23.07.19	543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G	5,8	5,8
Euro 70,4	1	2,7		0,04		28.05.20	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	27,77	26,98G-7,03-7,43-7,89	27,89	26,98
Euro 3,487	7	0		0			A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	11,5 G	10,9G-1bB-1bG	11	10,9
Euro 3,953	1	0		0			613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,03 B	0,025B	0,03	0,03
Euro 6,493	1	0		0			549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	372,5 -T	383,5-T	383,5	383,5
Euro 5,301	1	0,05		0,12		28.06.19	622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,4G	27,4	27,4
Euro 2,75	1	0		0			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,35G	5,35	5,35
Euro 63,571	1	1,5		1,5		30.05.19	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	28,9	28,4G	28,4	28,4
Euro 2.611,842	10	0,27		0,27		21.02.20	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	19,95	18,7-8,75-8,762-8,996-8,956-9,102	19,1	18,7
Euro 10,04	1	0,4	*	0,12		26.06.20*	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	28,9 G	28,8G	28,8	28,8
Euro 36,988	1	0		0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	18,92 G	18,96G	18,96	18,96
Euro 14,194	1			0			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,08 G	2,98G	2,98	2,98
Euro 16,297	1	0		0			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,32 -T	0,32-T	0,32	0,32
Euro 4,287	1	0	*	0		15.07.20*	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,1G	6,1	6,1
Euro 2,235	1	0		0			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,4G	18,4	18,4
Euro 21,914	10	0,15		0,18		07.04.20	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	44,5 G	46,5G-8,04	48,04	46,5
Euro 17,719	1	0,12		0,16		29.05.20	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	14,65 G	14,9G	14,9	14,9
Euro 13,128	1	0		0			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,4G	6,4	6,4
Euro 148,819	1			0,35		13.06.19	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	20,02 G	20,14G-19,97C-9,97	20,14	19,97
Euro 14,9	1	0	*	1,1		01.07.20*	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	26,95 G	27G	27	27
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	4,67 G	4,51G	4,51	4,51
Euro 88,523	4	3,17		3,17		02.12.19	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	102	100G-2-2bB	102	100
Euro 118,09	1	0,04	*	1,2		16.07.20*	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	50,12	49,26G-9,22-50,38-0,34	50,38	49,22
Euro 249,375	1	0,3		0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	3,97 G	4,08G	4,08	4,08

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 161,2	1	1,8	*	1,75			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	93,54 G	91,35G	91,35	91,35
Euro 42,964	1	0	*	1		03.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,72 G	18,9600000000000001	18,96	18,96
Euro 37,412	10	0,35	*	0,35			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,22 G	5,98G	5,98	5,98
Euro 4,125	7	0		0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,74G	4,74	4,74
Euro 40	1	1,7		0,75		19.05.20	633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	56,6 G	55,55G	55,55	55,55
Euro 22,666	1	3		8,5		14.05.20	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	244 -T	238-T	238	238
Euro 22,106	1	3,38		8,76		14.05.20	629203	DE0006292030	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	211 -T	212-T	212	212
Euro 5,5	1	0,1	*	0,1		01.01.00*	A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G	1,35	1,35
Euro 103,416	1	0,15	*	0,3		19.06.20*	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	36,1 G	35,6G-5,3	35,6	35,3
Euro 99	7	3,2		0,67		18.12.19	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,7 G	64G	64	64
Euro 87,448	1	0,95	*	0,9		01.01.00*	547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	46,14	44,3G	44,3	44,3
Euro 69,01	1	3,04		3,53		30.05.19	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	116,48 G	116,32G-7,78	117,78	116,32
Euro 30	1	0,55	*	1,05			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	24,1	23,6G	23,6	23,6
Euro 32,669	1	0	*	0		23.07.20*	540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	7,41	7,38G-7,35	7,38	7,35
Euro 13,266	1	0		0			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,78G	3,78	3,78
Euro 24,155	1	0	*	0		17.06.20*	LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	17 G	17,2G	17,2	17,2
Euro 24,497	1	0		0,1		05.06.20	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	18,84	18,68G-8,5	18,68	18,5
Euro 5,817	10	0		0			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,34G	3,34	3,34
Euro 9,446	1	0,65		0			519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	25 G	25G	25	25
Euro 17,5	1	0	*	0,3		09.07.20*	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	11,3 G	10,85G	10,85	10,85
Euro 27,64	1	0		0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,31 G	3,11G	3,11	3,11
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,37G-0,408	0,41	0,37
Euro 7,744	1	0	*	0		30.06.20*	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	18,25 G	18,4G	18,4	18,4
Euro 3	1	0,85	*	0,85		01.07.20*	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	230	224-T	224	224
Euro 9,752	1	0,07	*	0,07		23.06.20*	549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,24 G	4G	4	4
Euro 52,425	1	0	*	0		25.06.20*	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,99 G	1,99G	1,99	1,99
Euro 15,464	1	0		0			A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,14G-1,15	1,15	1,14
Euro 29,459	1	0		0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	2,98 G	2,86G	2,86	2,86
Euro 18,008	1	0		0			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,165-T	0,17	0,17
Euro 5,941	1	0,66	+	0,69		29.05.19	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	60 G	62G	62	62
Euro 260,123	4	0,83		0,83		05.08.19	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	25,9 bB	25,8G-6-5,9-5,9-6bB	26	25,8
Euro 47,5	1	0,05		0,05		30.05.19	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,9	3,78G	3,78	3,78
Euro 24,563	1	0		0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,74 G	5,03G	5,03	5,03
Euro 48,418	4	0,69		0,69		01.11.19	660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,1G	14,1	14,1
Euro 17,149	1	0,24	*	0,19		17.06.20*	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	47,3	47,8G	47,8	47,8
Euro 750				0,06 %		16.07.20	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,28 G	99,462G-/99,334G/	99,46	99,33
Euro 750				0,25 %		16.07.20	A254NT	XS2102932055	-, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,17 G	100,475G-/100,374G/	100,48	100,37
Euro 168,015	1	1,25		1,3		29.05.20	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	103,2	98,8-8,5-8,8-100,45-99,72-100	100,45	98,5
Euro 360,122	10	0,7		0,7		17.02.20	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,61	8,31G	8,31	8,31
Euro 2,976	10	0,7		0,7		17.02.20	BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	9 G	8,64G	8,64	8,64
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G	1,09	1,09
Euro 109,335	1	0,21	*	0,2		25.06.20*	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,51 G	5,49G	5,49	5,49
Euro 13,271	10	0,04		0,04		31.01.20	521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	6,1 G	5,85G	5,85	5,85
Euro 12,404	1			0			A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,098G	0,1	0,1
Euro 32,865	1	0		0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	102,5 G	103,3G	103,3	103,3
Euro 33,471	1	0		0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,27G	1,27	1,27
Euro 30	1	0	*	0,09		23.06.20*	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,56G	1,56	1,56
Euro 42,802	1	0		0			513010	DE0005130108	mvg life ag, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G-2,1	2,1	2,08
Euro 53,094	1	3,4	*	2,85		05.08.20*	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	156,65	148,95-50,4-5,55	155,55	148,95
Euro 19,5	1	0	*	0,1		18.06.20*	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,24G	2,24	2,24
Euro 18,811	1	1,5		1,5		09.08.19	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	41,4 -T	39,2-T	39,2	39,2
Euro 7,956	1	0,3	+	0		01.01.00	621468	DE0006214687	Müller - Die Iila Logistik AG, (Glob.)	1	7,05 G	6,75G	6,75	6,75

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	224	220,3-17,8-7,7-9,1-8,7-23,5-5,6	225,6	217,7
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,61	2,49G	2,49	2,49
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27 G	27G	27	27
Euro 7,474	1	0,18	0,05	15.07.20*			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,1G	4,1	4,1
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,01 -T	0,005-T	0,01	0,01
Euro 7,117	1	0	0				A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,7G	15,7	15,7
Euro 3,195	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	47 G	46,4G	46,4	46,4
Euro 8,8	1	0,15	0,2	30.06.20*			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	22 G	21,8G	21,8	21,8
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,24 G	0,24G	0,24	0,24
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	4,8 G	4,81G	4,81	4,81
Euro 9,331	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,44-T	1,44	1,44
Euro 115,5	1	0,28	0,81	19.06.20*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	60,85	59,8G-60,35	60,35	59,8
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,012-T	0,01	0,01
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	250 G	250G	250	250
Euro 15,752	1	0,17	0,18	04.05.20			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	35,5 G	35G	35	35
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,22G	13,22	13,22
Euro 3,854	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,8 G	21,1G	21,1	21,1
Euro 2,128	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,75 G	10,35G	10,35	10,35
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,43	8,95-8,73-8,92	8,95	8,73
Euro 16,5	1	0,8	0,7	23.07.20*		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	19 G	19,8G	19,8	19,8
Euro 31,862	1	0,04	1,1	30.06.20*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	24,9	24,66G-4,2	24,66	24,2
Euro 11,847	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	51,2 G	50,8G	50,8	50,8
Euro 40,225	1	3	3,3	30.04.20		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberg Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	68,5 G	67,5G	67,5	67,5
Euro 5,07	1	0	0	14.07.20*			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	19,3 G	20,1G	20,1	20,1
Euro 1,278	1						686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,4 bG	1,31G	1,31	1,31
Euro 17,468	1	0,43	0				593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	40,55	39,85G	39,85	39,85
Euro 9,766	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,35G	6,35	6,35
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	41,47 G	41,6G	41,6	41,6
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,7 G	17G	17	17
Euro 64,612	1	0	0			06.06	A0B6S5	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,54G-2,44	2,54	2,44
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,46 G	10,2G	10,2	10,2
Euro 92,351	1	0,29	0,27	01.07.20*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	22 G	21,85G	21,85	21,85
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	148,2 G	147,2G	147,2	147,2
Euro 4,324	1						A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,2 G	10G	10	10
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,01	0,01
Euro 3,104	4	19,3	19,3	25.11.19		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	412	402G	402	402
Euro 4,275	1	0	0	24.06.20*			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,47G	1,47	1,47
Euro 1,697	1	0	0	02.07.20*			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,6G	4,6	4,6
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,74 G	4,775G	4,78	4,78
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19		013	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	50,74	48,799999999999997	48,8	48,8
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,45 -T	0,45-T	0,45	0,45
Euro 9,375	1	1,65	1,1	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	18 G	17,6G	17,6	17,6
			0,25 +											
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	10,65	10	10	10
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,8 G	21,3G	21,3	21,3
Euro 14,876	1	0,43	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	35,05 G	34,95G	34,95	34,95
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	65,58	64,2G-3,5C-3,5-3,74-3,68-6,62	66,62	63,5
Euro 21,75	1	0	0	26.06.20*			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,3G	10,3	10,3
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,322G	1,32	1,32
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,56G	1,56	1,56
Euro 16,5	1	0	0			020	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,6G	22,6	22,6
Euro 11,37	1	5,7	9,5	24.06.20*		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	480,8 G	483	483	483
Euro 13,1	1	0,06	0,06	21.08.19			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,97 G	2,06G	2,06	2,06

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,555G	0,56	0,56
Euro 5,386	1	0	0	15.07.20*			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,8G	0,8	0,8
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	17,94 G	17,86G	17,86	17,86
Euro 51,899	1	0,12	0,18	26.06.20*			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	24,52 G	24,7G	24,7	24,7
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G	1,5	1,5
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,26G	2,26	2,26
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,6 -T	0,6-T	0,6	0,6
Euro 137,263	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	18,19 G	17,93G	17,93	17,93
Euro 1.573,749	1	0,8	0,7	26.06.20*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	29,96	29,2-8,99-8,9	29,2	28,9
Euro 161,615	1	0	0,55	08.07.20*		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	12,15 G	12,4	12,4	12,4
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	115	113-1,34-1,12-2,7-2,54C-2,46-3,62-3,6-4,68-4,66	114,68	111,12
Euro 37,44	1	0,35	0,61	26.06.20*			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	248 G	230G	230	230
Euro 37,44	1	0,36	0,62	26.06.20*			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	286,8	275G	275	275
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,53 G	6,64-6,525	6,64	6,53
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,8G	25,8	25,8
Euro 50,054	7	0,5	0,5	22.11.19		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,2G	14,2	14,2
Euro 4	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G	1,3	1,3
Euro 0,48	1	0	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	18,9 -T	18,9-T	18,9	18,9
Euro 107,6	1	0,91	0,64	18.06.20*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	67,25 G	65,9G	65,9	65,9
Euro 6,5	1	1,56	1,13	08.07.20*			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	172	173G	173	173
Euro 13,154	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	16,14	16,78-7-5,9-5,98-5,66-5,4	17	15,4
Euro 313,194	1	0	0	16.06.20*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,25 G	3,135G-3,135	3,14	3,14
Euro 6,436	1	0	0,04	23.06.20*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,45 G	14,45G	14,45	14,45
Euro 2,550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	98,5	96,4-5-4,9-5,28-5,63-5,41-5,19-5-5,97-6,67-6,96	96,96	94,9
Euro 1,000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	41,9 G	41,8G-1,775-2	42	41,78
Euro 120	1	3	5	26.06.20*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	89,62 G	88,64G-6,94	88,64	86,94
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,15 G	4,3G	4,3	4,3
Euro 11,543	9	0,23	0,23	10.02.20			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,7	12,6G-2,6bG	12,6	12,6
Euro 20,612	1	0,9	0,48	23.06.20*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17,02 G	17,4600000000000001	17,46	17,46
Euro 77,74	1	0	2,15	24.06.20*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	73,2	69-7C-7-71,25	71,25	67
Euro 42,435	1	0,05	2,17	24.06.20*		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48	45,2-3,7C-3,6	45,2	43,6
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,145G	0,15	0,15
Euro 19,779	1	0	0	16.06.20*			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	7,36 G	7,51G-7,69	7,69	7,51
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	26,54 G	25,9G	25,9	25,9
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,46 G	8,44G	8,44	8,44
Euro 6,602	1	0	0	30.06.20*		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	39,05 G	38,4G	38,4	38,4
Euro 9,105	1	0,13	0,04	07.05.20			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,76 G	5,7599999999999999	5,76	5,76
Euro 74	1	0,76	0,71	26.06.20*			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	34,54 G	34,3G	34,3	34,3
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,055G	0,06	0,06
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE, (Glob.)	1	G	0,003-0,004-0,003		
Euro 3,358	1						A2540L	DE000A2540L7	SPARTA AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2019 (Glob.)	1	60 G	58G	58	58
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,53G	0,53	0,53
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Sport1 Medien AG, (Glob.)	1	2,26 bG	2,26bG-2,26bG	2,26	2,26
Euro 28,747	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,73 G	0,74G	0,74	0,74
Euro 162,09	1	3,53	3,53	15.05.20		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	94 bG	93G-3,5-3,5-4bB-3,5bB	94	93
Euro 14,083	1	0,25	0,25	25.06.20*			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	30,9 G	31,2G	31,2	31,2
Euro 6,497	1	0,31	0,31	11.06.20		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	95,9 G	95,2G	95,2	95,2
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	78,6 G	76,5G	76,5	76,5
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,15	63,95G-4,15	64,15	63,95
Euro 12,4	12	3,23	0,04	08.07.20*			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	63,3 bG	63,3G	63,3	63,3
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,75 G	19,5G	19,5	19,5
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	10,66 G	10,8G	10,8	10,8
Euro 135,427	1	0,95	0,9	17.06.20*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	96,66	95G	95	95

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szygy AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,65G	5,65	5,65
Euro 44,381	1	0,2	0,2	21.08.19		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,75G	7,75	7,75
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,1 G	21,58-1,32	21,58	21,32
Euro 65,61	1	0	0,55	07.07.20*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,77G-8,75	8,77	8,75
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	33,02	32,48G-3,12	33,12	32,48
Euro 6,908	1	0,88	0	01.01.00			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	15,68 G	16,16G	16,16	16,16
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,93 G	2,99G	2,99	2,99
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,6	2,551G	2,55	2,55
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,15 G	0,152-T	0,15	0,15
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	3,54 G	3,82G-3,72	3,82	3,72
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	7,19	6,9-6,702-6,598-6,752-6,6-6,586-6,63-6,654-6,754	6,9	6,59
Euro 1,007	10	1,61	1,3	01.01.00*			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	22 G	22G	22	22
Euro 112,073	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	18,1 G	18,21G	18,21	18,21
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,66 G	4,68G	4,68	4,68
Euro 0,375	1	0,1	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,78bB	2,78	2,78
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	B	0,0015B		
Euro 500	1						TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	17,52	17,1G	17,1	17,1
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	5,1	4,978-4,978-4,861-4,85-4,878-4,796-4,83-4,758-4,813-4,813-4,881-4,899-4,895-4,945-4,968-4,903-4,907-4,906-4,92-5,032-5,104	5,1	4,76
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,22 -T	2,2-T	2,2	2,2
Euro 7,91	1	0,7	0	13.07.20*			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,5G	15,5	15,5
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,96 G	2,02G	2,02	2,02
Euro 30,615	1	0	0,33	25.06.20*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,65 G	11,65G	11,65	11,65
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,44	26,96G	26,96	26,96
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	35,11	34,55G	34,55	34,55
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,885G	0,89	0,89
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,005-T	0,01	0,01
Euro 10,524	1	0,4	0,4	26.06.20*			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	19,45 -T	19,05-T	19,05	19,05
Euro 15,133	1	1,3	1,3	20.05.20			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	49,5 G	50,6G	50,6	50,6
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	15,5	15,2G	15,2	15,2
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,18G	1,18	1,18
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,65	0,66G-0,602	0,66	0,6
Euro 40,422	1	0	0	18.06.20*			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	92,45	88,45-6-6,4-6,95-7,45-7,35-8,75	88,75	86
Euro 8,019	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,5G	7,5	7,5
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	8,98 G	9,03G-9,33	9,33	9,03
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandlabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,03 -T	0,03-T	0,03	0,03
Euro 27,58	1	0,7	0	02.07.20*			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	25,5 G	26,15G	26,15	26,15
Euro 35,955	1	0,6	0,6	23.07.20*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,5 G	11,65G	11,65	11,65
Euro 4,146	1	0	0,16	01.07.20*			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,2G	13,2	13,2
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	5,28	5G	5	5
Euro 542,274	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	53,26	52,16-1,96-3,34	53,34	51,96
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	36,7 G	37,8G	37,8	37,8
Euro 34,234	1	0,9	0,95	13.06.19			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	47,2	46,5G-6-5-3,1-5	46,5	43,1
Euro 12,214	1		0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,2	0,2-T	0,2	0,2
Euro 260,763	1	0,5	2,5	30.06.20*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	58,02 G	57G	57	57
Euro 70,14	1	0	0,6				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	12,14 G	12,1G	12,1	12,1
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	51,4	50G	50	50
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	37,55 G	37,7G-7,3	37,7	37,3
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	25,2	25,2
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	20,2 G	19,8G	19,8	19,8
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,8 -T	11,7-T	11,7	11,7
Euro 20,741	1		0				A2N4HO	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,08G	7,08	7,08

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,59G	1,59	1,59
Euro 8,16	1	0	*	24.06.20*			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	2,52 G	2,58G	2,58	2,58
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	92,53	91-0,62-1,44-1,4-1-0-1-5-5,45-5,05-5,37-6,34-6,5-7,01-7,93-8-7,89-8,11-8-8-7,7-7,92-8,34	98,34	90
Euro 0,675	5	0	0				517630	DE0005176309	Wurmatal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,6G	2,6	2,6
Euro 490,311	1	0,65	*	25.06.20*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,2-T	16,2	16,2
Euro 252,849	1	0	*	23.06.20*			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	62,24 G	59,62G-8,62C-8,62-60,38-0,62-58,54	60,62	58,54
Euro 6,432	1	0,04	*	01.07.20*			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	28,4	28G-8-7,8G-8bG-8	28	27,8
Euro 22,396	1	0,8	*	19.06.20*			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	31,7 G	31,7-T-2,3	32,3	31,7
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,07G	0,07	0,07
Euro 7,147	1	0	*	25.06.20*			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	142 G	138,6G-6,2	138,6	136,2

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 12.06.2020		Fortlaufender Preis 15.06.2020		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	180G			180	180
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	323 bB	321G-0,5-3,5bB-/322,55G/-1,9			323,5	320,5
Euro 25	1	7 %	2 %	28.06.19	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH, Kurs in Prozent	1000	18,5	15,05G			15,05	15,05
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/			902	902
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	90 G	89,5G-/89,5G/			89,5	89,5
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	B*	0,001B*-/0,001B*/				
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	19 G	19G-/19G/			19	19
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
16.06.20	MWB	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0			26.06.20	MWB	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, 0	0,4		29.06.20
16.06.20	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0			26.06.20	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG, 0	0,8		29.06.20
16.06.20	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0			26.06.20	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG, 0	0,35		29.06.20
16.06.20	MWB	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, 0	0			26.06.20	MWB	716563	DE0007165631	Sartorius AG, 0	0,36		29.06.20
17.06.20	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	0			26.06.20	MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0		
17.06.20	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA, 0	1,83	033	18.06.20	26.06.20	MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,4		29.06.20
17.06.20	MWB	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, 0	0,24		18.06.20	26.06.20	MWB	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, 0	0,1		29.06.20
17.06.20	MWB	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	0,8		18.06.20	26.06.20	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, 0	0,12		29.06.20
17.06.20	MWB	A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, 0	0			26.06.20	MWB	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, 0	0		
17.06.20	MWB	LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, 0	0			26.06.20	MWB	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, 0	0,76		29.06.20
17.06.20	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	0,95		18.06.20	26.06.20	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	3		29.06.20
18.06.20	MWB	511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, 0	0			30.06.20	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,5		01.07.20
18.06.20	MWB	A0B9V6	DE000A0B9V66	Coreo AG, 0	0			30.06.20	MWB	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0	0		
18.06.20	MWB	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	0			30.06.20	MWB	757142	DE0007571424	GK Software 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
18.06.20	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, 0	0,91		19.06.20	30.06.20	MWB	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0		
18.06.20	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, 0	0,23		19.06.20	30.06.20	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,04		01.07.20
18.06.20	MWB	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, 0	0			30.06.20	MWB	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	1,8		01.07.20
18.06.20	MWB	A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, 0	0			30.06.20	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0		
19.06.20	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	0			01.07.20	MWB	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0,85		02.07.20
19.06.20	MWB	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, 0	1,4		22.06.20	01.07.20	MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, 0	0		
19.06.20	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG, 0	0,15		22.06.20	01.07.20	MWB	A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, 0	0,04		02.07.20
19.06.20	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,28		22.06.20	01.07.20	MWB	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, 0	0,04		
19.06.20	MWB	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	0,8		22.06.20	01.07.20	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,29		02.07.20
22.06.20	MWB	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, 0	0			02.07.20	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,28		03.07.20
22.06.20	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, 0	1,4		23.06.20	02.07.20	MWB	540710	DE0005407100	CENIT AG, 0	0		
23.06.20	MWB	549293	DE0005492938	Masterflex SE, 0	0,07		24.06.20	02.07.20	MWB	A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, 0	0		
23.06.20	MWB	549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, 0	0			02.07.20	MWB	A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, 0	0,02		03.07.20
23.06.20	MWB	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, 0	0			02.07.20	MWB	A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, 0	0		
23.06.20	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, 0	0,9		24.06.20	02.07.20	MWB	A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, 0	0,7		03.07.20
23.06.20	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, 0	0			03.07.20	MWB	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0		
23.06.20	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0			03.07.20	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG, 0	1,85		06.07.20
24.06.20	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,2		25.06.20	03.07.20	MWB	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, 0	0,75		06.07.20
24.06.20	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	0,12		25.06.20	07.07.20	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0		
24.06.20	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	5,7	020	25.06.20	07.07.20	MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,3		08.07.20
24.06.20	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	0			07.07.20	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0		
24.06.20	MWB	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	0,05		25.06.20	07.07.20	MWB	785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG, 0	0		
24.06.20	MWB	A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, 0	0			07.07.20	MWB	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, 0	2		08.07.20
24.06.20	MWB	A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, 0	0			07.07.20	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	1		08.07.20
24.06.20	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,2		25.06.20	08.07.20	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0		
24.06.20	MWB	WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, 0	0			08.07.20	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0		
25.06.20	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG, 0	0			08.07.20	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG, 0	0,9		09.07.20
25.06.20	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG, 0	0			08.07.20	MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	1,56		09.07.20
25.06.20	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0			08.07.20	MWB	A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, 0	3,23		09.07.20
25.06.20	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0			08.07.20	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, 0	0,15		09.07.20
25.06.20	MWB	620990	DE0006209901	ALBA SE, 0	3,25		26.06.20	09.07.20	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, 0	0,68		10.07.20
25.06.20	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, 0	0			09.07.20	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0		
25.06.20	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,04		26.06.20	10.07.20	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	1,5		13.07.20
25.06.20	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,21		26.06.20	13.07.20	MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, 0	0,7		14.07.20
25.06.20	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		26.06.20	14.07.20	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0		
25.06.20	MWB	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, 0	0,25		26.06.20	14.07.20	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,3		15.07.20
25.06.20	MWB	A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, 0	0,26		26.06.20	14.07.20	MWB	A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, 0	0		
25.06.20	MWB	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, 0	0			14.07.20	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0		
26.06.20	MWB	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, 0	0,15		29.06.20	15.07.20	MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, 0	0		
								15.07.20	MWB	665610	DE0006656101	mbw fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0,18		16.07.20

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
15.07.20	MWB	700890	DE0007008906	REALTECH AG, 0	0										
15.07.20	MWB	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, 0	0,1		16.07.20								
16.07.20	MWB	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG, 0	0										
16.07.20	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	0,04		17.07.20								
17.07.20	MWB	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, 0	1,6		20.07.20								
17.07.20	MWB	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0,11		20.07.20								
22.07.20	MWB	A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, 0	0										
23.07.20	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG, 0	0										
23.07.20	MWB	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, 0	0,8		24.07.20								
23.07.20	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0										
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								
06.10.20	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	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	6,36 G 135,22 G	6,123G 134,94-8,5	6,12 138,5	6,12 134,94	
A\$ 7.109,636		1					A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0031G			
DKK 10,06		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	965 G	977,4G-1010	1.010	977,4	
skr 475,884		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	13,32	11,96G-2,84-2,98	12,98	11,96	
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	79,18	77,53G	77,53	77,53	
US\$ 635,044	1	1	2019	2020	15.04.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	175,26 G	172,24G-5B	175	172,24	
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	24,59 G	25,79G	25,79	25,79	
US\$ 769,222	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	64,46 G	61,02G	61,02	61,02	
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 G	3G (ausg)	3	3	
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 25,6 G	0,0025G 25,9G	25,9	25,9	
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	357,95 48,1 G G 1.180 G 2,52 G	351,8G-5,6-6,15 46,255G 0,004G 1170G 2,5-2,5-2,51G	356,15 46,26	351,8 46,26 1.170 2,5	
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	120,1 G	119,7G	119,7	119,7	
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	31,95 G	31,3G	31,3	31,3	
A\$ 267,879 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	30,49 G 32,53 G	30,495G 32,13G	30,5 32,13	30,5 32,13	
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	76,31 G	73,69G	73,69	73,69	
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	52,69 G	52,2G	52,2	52,2	
kann.\$ 1.077,279	1	1					A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,04 G	0,0408G	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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 116,801 Euro 750		1						AB1000 A28RSQ	GB00B128C026 FR0013477254	Air Berlin PLC, (Glob.) Air France-KLM S.A., Gewinnber. ab 16.01.2020 Kurs in Prozent	1 100000	-T 81,01 G	0,003-T-0,003 78,11G-/80,45G/	80,45	78,11
Euro 428,634 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			855111 881317	FR0000031122 NZAIRES0001S2	"- Air New Zealand Ltd.	1 1	4,8 0,9 G	4,6G 0,845G-0,88G	4,6 0,88	4,6 0,85
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	67,56	65,9-5,1-4,3-4,4-5,09-5,55- 5,48-5,85-5,56-5,61-5,64- 5,64-6,5-5,9-6,36-6,41- 8,33-8,13-8,27-8,27	68,33	64,3
US\$ 161,882 Euro 227,751	1	1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41 S=1,49	27.04.20			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	90,07 G 72,44 G	85,75G-6,35 72,68G	86,35 72,68	85,75 72,68
US\$ 185,919 sfrs 491,7	1 1	1 1		2019 J=0,19	12.05.20			A2ASZ7 A2PDXE	US0138721065 CH0432492467	Alcoa Corp. Alcon AG	1 1	9,22 G	9,698G (ausg)	9,7	9,7
kann.\$ 271,953 A\$ 634,456 H\$ 21.461,785 US\$ 1.627,385	1	2 7 4 4						A2JHC5 A1CTT8 A2PVFU A117ME	CA01444Q1046 AU000000AJX6 KYG017191142 US01609W1027	Aleafia Health Inc. Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. "- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1 1	0,35 G 0,01 G 24,06 G 192,8	0,3384G 0,014G 23,71G-4,14 190G-88-9,8-90,6-0,6	0,34 0,01 24,14 190,6	0,34 0,01 23,71 188
A\$ 580,033 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				863617 931083	AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegheny Technologies Inc.	1 1	0,56 G 8,1 G	0,5355G 8,1G	0,54 8,1	0,54 8,1
Euro 500								A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V., Gewinnber. ab 01.01.2020 Kurs in Prozent	100000	99,85 G	100,001G-/99,962G/	100	99,96
Euro 750 US\$ 112,584 US\$ 299,895	1 1	10 1						A28RSR A0CBCK A14Y6F	DE000A28RSR6 US02043Q1076 US02079K3059	"-, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent Alynlam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc.	100000 1 1	99,6 G 112,6 G 1.257	99,95G-/99,79G/ 106,92G 1220-10-5-5-22G-36,4- 41,2-37,2-43-9	99,95 106,92 1.249	99,79 106,92 1.205
US\$ 340,98 Euro 226,836	1	1 4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A14Y6H A0F7BK	US02079K1079 FR0010220475	"- Alstom S.A.	1 1	1.260,4 42,31 G	1215G-5-33,8 40,68G	1.233,8 40,68	1.205 40,68
A\$ 2.202,149 A\$ 1.037,358 A\$ 130,966		1 7 7			28.02.20			A2H82D A2PHDZ 924627	AU000000AZI3 AU0000043945 AU000000ALU8	Alta Zinc Ltd., (Glob.) Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.) Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 0,01 G 20,2 G	0,0005G 0,0055G 19,4G	0,01 19,4	0,01 19,4
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	34,76 G	33,655G	33,66	33,66
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	0,97 G	0,925G	0,93	0,93
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	47,54 G	47,52G	47,52	47,52
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 0,28 G	0,0008G 0,2545G	0,25	0,25
US\$ 497,81	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.295,5	2206-8,5-14-31,5-4,5-7- 5,5-48	2.248	2.206

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	73,32 G	69,92G	69,92	69,92	
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	88,63 G	88,06G-6,55G-8G	88,06	86,55	
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	28,15 G	(ausg) 28,305G	28,31	28,31	
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	67,54 G	65,68G	65,68	65,68	
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	195,46 G	190,5G-88C-8-8,38	190,5	188	
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	103,12 G	102,08G	102,08	102,08	
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,7	20.07.20		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	32,78 G	31,88G	31,88	31,88	
US\$ 1.363,065	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	20,2	19,342G	19,34	19,34	
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 G	21,4G	21,4	21,4	
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	45,77	45,5G-4,865-4,48	45,5	44,48	
A\$ 1.247,041		7					A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G	0,01	0,01	
A\$ 128,847		7	2018 I=0,2075 S=0,26	2019 I=0,2175	24.02.20		552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	21 G	21G	21	21	
Euro 83,696	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,44 G	24,71G	24,71	24,71	
A\$ 336,272		7					A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,019	0,02	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	08.05.20		865985	US0378331005	Apple Inc.	1 1	302,9	291G-1-2,5-1,3-5-5-6,35- 6,7-9,35	299,35	291	
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 Q=0,22	19.08.20		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	50,02 G	48,95G	48,95	48,95	

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 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	0,32 G	0,318G	0,32	0,32
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	9,73	9,25-9,2-9,116	9,25	9,12
US\$ 48,177	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	8,8 G	9,6G	9,6	9,6
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	34,35 G	34,06G-3,8B	34,06	33,8
Euro 42,791	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	190,88 G	182,18G	182,18	182,18
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,55	5,47G-5,39-5,336-5,43- 5,506G-5,396	5,51	5,34
AS\$ 1.033,819		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0182G	0,02	0,02
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	305	300G-296,3-300,25-4,1	304,1	296,3
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	13,25 G	13,205G	13,21	13,21
£ 1.520,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,81	0,7405G-0,778-0,7505- 0,7885-0,78-0,7895-0,8055	0,81	0,74
US\$ 1.312,261	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=1,464	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	92,8 G	117-2-1,74-98-8,7-8,99- 2,93-1,86-1,8-1,63-2,87-3- 4,14-4,29	117	91,63
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,46 G	15,86G	15,86	15,86
US\$ 7.125	1 zu je US\$ 1	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	27,37	26,8G-6,635-6,7-6,79- 6,895	26,9	26,64
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	13,65 G	13,825G	13,83	13,83
AS\$ 873,984		7		2018 J=0,02	30.08.19			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,266G	0,27	0,27
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	11,85	11,04G-1,1-1,61	11,61	11,04
AS\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,635G	0,64	0,64
AS\$ 3.625,992		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,0045G		
AS\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,24	0,236G	0,24	0,24
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	195,82 G	192,9G-0G	192,9	190
AS\$ 2.143,741		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,2356G	0,24	0,24
AS\$ 2.735,022		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0251G	0,03	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	18,34	17,763999999999999	17,76	17,76
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	101,6	100,2-1B-1,2	101,2	100,2
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	13,78 G	13,7G	13,7	13,7
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	11,84	11,3G-1,105-1,03-1,13- 1,475-1,535-1,37-1,35- 1,965-1,88-1,975-1,945- 2,05-2,23 (ausg)	12,23	11,03
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	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	3,08 G	3,003G	3	3
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,24	2,15G	2,15	2,15
US\$ 8.675,61	1	1		2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	04.06.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,36	20,965G-0,985C-0,995	21	20,97
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	2,69 G	2,661G	2,66	2,66
A\$ 1.058,782		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,015G	0,01	0,01
£ 17.341,639		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,26 G	1,279G	1,28	1,28
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	21,73	21,245G-1,05-0,685	21,25	20,69
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	74,65 G	71,44G	71,44	71,44
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	0,92 G	0,87G	0,87	0,87
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	6,62 G	6,915G	6,92	6,92
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	31,55 G	30,75G	30,75	30,75
A\$ 258,605		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1652G	0,17	0,17

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 0,699	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.		1236.000 G	232000G	232.000	232.000
US\$ 1.382,352	1	1						A0YJQ2	US0846707026	"-	1	161,54	157-8	158	157
US\$ 61,849	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	130	124,72G	124,72	124,72
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	21,88 G	21,285G	21,29	21,29
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	18,08 G	17,74G	17,74	17,74
A\$ 1.317,967		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,02
US\$ 174,064	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	253,8 G	238,7G	238,7	238,7
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,48 G	4,452G	4,45	4,45
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	479	459,4G-3,9-7G-77,8	477,8	453,9
kann.\$ 33,023	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,66 G	0,614G	0,61	0,61
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	7,1 G	6,95G	6,95	6,95
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	34,13 G	34,03G	34,03	34,03
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	162,5	153-9,88	159,88	153
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,1 G	0,0955G	0,1	0,1
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,35	0,333	0,33	0,33
US\$ 41,062	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.448,8	1415G	1.415	1.415
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	2,1 G	2,1G	2,1	2,1
Euro 379,828		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6	05.05.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	26,73 G	26,78G	26,78	26,78
US\$ 20.265,293	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	3,66	3,58G-3,418-3,491-3,5375	3,58	3,42
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	12,6 G	12,7G	12,7	12,7
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	11 G	10,9G	10,9	10,9
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	6,7 G	6,85G	6,85	6,85
US\$ 2.257,511	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	02.07.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,09 G	49G-9,3G-8,14	49,3	48,14

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 2.294,212		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	33,55 G	32,85G	32,85	32,85
US\$ 399,459	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25 Q=3,25	19.06.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	264,65 G	254G	254	254
£ 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	1,25 G	1,285G	1,29	1,29
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0485G	0,05	0,05
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 Q=0,5	14.08.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	34,35 G	32,43G	32,43	32,43
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,04	0,04
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,04	0,04
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	5,88	6,056G-6,1-5,95G-6,016-6,092-6,09	6,1	5,95
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	69,5 G	67,5G	67,5	67,5
£ 11,518	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	13,9 G	14,3G	14,3	14,3
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	42,29 G	40,455G	40,46	40,46
kann.\$ 101,095	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,04	0,0415G	0,04	0,04
Yen 1.333,763		1	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.06.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	18,22 G	18,165G	18,17	18,17
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	13,8 G	14,768-4,198	14,77	14,2
A\$ 1.736,982		7						A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0014G		
Euro 167,294		1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	91,42 G	93,78G	93,78	93,78
A\$ 326,801		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,895G	0,9	0,9
A\$ 1.495,404		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0002G		
US\$ 527,818	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	17,6	16,174G-6,198-6,132-6,45B-6,614-6,65-6,604-6,248-6,19-6,164-6,956	16,96	16,13
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,81 G	13,57G	13,57	13,57
A\$ 245,595		7	2018 I=0,205 S=0,25	2019 I=0,22	18.03.20			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	9,9 G	9,65G	9,65	9,65
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 Q=1,03	17.07.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	107,52 G	105,2G	105,2	105,2
£ 170,716	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	5,95	5,6G	5,6	5,6

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 213,797	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	14.05.20			A0ES9N US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	25,28 G	25,2G-5,455	25,46	25,2	
A\$ 303,537		7						A0JDKP AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,52G	0,52	0,52	
A\$ 612,3		7	2018 I=0,175 S=0,18	2019 I=0,76 I=0,175	25.02.20			A0BLBZ AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,76G	2,76	2,76	
A\$ 472,509		7						A111EF AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	1,65 G	1,633G	1,63	1,63	
US\$ 209,976	1	1						A2AJX9 US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	461,5 G	449,55G	449,55	449,55	
- 145,467	1	1						901638 IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	94,09 G	90,83G-4,14	94,14	90,83	
US\$ 1.879,325	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			852552 US1667641005	Chevron Corp.	1	78,02 G	79,37G-9,6G	79,6	79,37	
	zu je US\$ 0,75														
- 866,184		1	2018 J=0,045	2019 J=0,047	12.06.20			A0JJ7C SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,635G	0,64	0,64	
CNY 4.106,663		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	0,22	0,22	
CNY 2.391,42		1	2018 J=0,1508	2019 J=0,1585	30.06.20			A0M4XE CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,555G	0,56	0,56	
CNY240.417,328	1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,32	02.07.20			A0M4XF CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,7 G	0,6869G	0,69	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	3,02 G	2,98G	2,98	2,98	
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4 KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,49 G	0,486G	0,49	0,49	
CNY 7.441,175	1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,73	07.07.20			A0M4XJ CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,8 G	1,7575G	1,76	1,76	
H\$ 1.015,782	1	1						A2H5WZ KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	5,25 G	4,98G	4,98	4,98	
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	6,16 G	6,086G	6,09	6,09	
CNY 25.513,439	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	0,39 G	0,378G	0,38	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	4,88 G	4,68G	4,68	4,68	
CNY 3.398,583	1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20			A0M4XP CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,4 G	1,39G	1,39	1,39	
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	4,18 G	4,08G	4,08	4,08	
US\$ 153,503	1	11						A0LDA7 US1717793095	Ciena Corp.	1	45,75 G	45,315G	45,32	45,32	
US\$ 368,981	1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L US1255231003	Cigna Corp.	1	171 G	163G	163	163	
A\$ 319,008	1	1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9 AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15G	15	15	
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 Q=0,36	02.07.20			878841 US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	39,5	39G-9,15	39,15	39	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	43,77 G	44,515G-4,4B	44,52	44,4	
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	123,72 G	121,9G	121,9	121,9	
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	5,78 G	5,756G	5,76	5,76	
sfrs 331,939	1 zu je sfrs	1	2019 J=3		30.06.20	06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)			
A\$ 105,977		7					A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,339G	0,34	0,34	
A\$ 49,41		7	2017 J=0,02	2018 J=0,025	04.09.19		A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	13,68 G	13,93G-3,83G	13,93	13,83	
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	0,99 G	0,9674G	0,97	0,97	
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	5,45 G	5,28G	5,28	5,28	
A\$ 65,687		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20		898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	116 G	113G	113	113	
US\$ 243,074	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,4 G	4,2005G	4,2	4,2	
kann.\$ 49,466	1	4					A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,07 G	0,0677G	0,07	0,07	
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	47,52 G	48,44G	48,44	48,44	
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 Q=0,44	17.07.20	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,61 G	63,01G	63,01	63,01	
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	35,28 G	33,705G	33,71	33,71	
US\$ 31,976	1	1					A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	2,24 G	2,22G	2,22	2,22	
A\$ 1.770,24		7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2	19.02.20		882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	40,85 G	40,155G	40,16	40,16	
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	30,25	28,86G	28,86	28,86	
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	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	87,68 G	87,08G	87,08	87,08	
- 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	7,15G	7,15	7,15	
US\$ 209,068	1	1					A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,21 G	2,232G	2,23	2,23	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.081,132	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			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	37,01 G	37,095G	37,1	37,1
Euro 21,354		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	19,97	19,24G-7,65-8,74-8,8-8,88-9,06	19,24	17,65
US\$ 126,151	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	4,78 G	4,96G	4,96	4,96
US\$ 760,948	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22	28.05.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	23,3 G	22,985G	22,99	22,99
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	24,17 G	23,415G	23,42	23,42
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	0,08	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	0,434G	0,43	0,43
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,23 G	0,248G	0,25	0,25
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	0,46 G	0,482G	0,48	0,48
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	270 G	257,6G	257,6	257,6
US\$ 132,024	1	1						A2JNA5	US22305A1034	Covia Holdings Corp.	1	0,56 G	0,6G	0,6	0,6
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8 G	8,05G-8,144	8,14	8,05
sfrs 2.556,012	1	1		2019 J=0,0694	07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 108,071	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	51,79 G	52,35G	52,35	52,35
Euro 784,817	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2 S=0,63	12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	29,43 G	28,86G	28,86	28,86
kann.\$ 12,719		1						A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	0,21 G	0,212G	0,21	0,21
A\$ 454,049		7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713	11.03.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	172,36 G	169,1G	169,1	169,1
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,14G	2,14	2,14
US\$ 773,826	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26	28.05.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	60,96 G	60,21G	60,21	60,21
A\$ 116,9		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,34 G	0,32G	0,32	0,32
A\$ 318,741		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,29G	0,29	0,29
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	60,9	61G	61	61
A\$ 244,886		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,126G	0,13	0,13

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 313,62	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76	29.06.20		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	134,24 G	133,04G-3	133,04	133
US\$ 253,618	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	41,33 G	39,655G	39,66	39,66
US\$ 222,414	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1	25.06.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	38,86 G	37,145G	37,15	37,15
US\$ 91,594	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	325,15	316,7G	316,7	316,7
A\$ 1.091,202		7	2017 I=0,225 I=0,012 S=0,1577 S=0,0763 S=0,007	2018 I=0,2521 I=0,0199 I=0,1693 I=0,0456 I=0,0151 J=0,2502 J=0,0198	30.12.19			A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS, (Glob.)	1	5,78 G	5,718G	5,72	5,72
£ 2.337,336	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741	27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	30,87 G	30,82G-0,25	30,82	30,25
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	37,35	35,41G-8,04	38,04	35,41
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,51 G	1,45G	1,45	1,45
A\$ 605,629		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	G	0,0013G		
US\$ 284,612	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	28 G	28,2G	28,2	28,2
sfrs 4,2	1	7						898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 740,731	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	28.05.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	35,01 G	35,005G	35,01	35,01
A\$ 594,703		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,66G	2,66	2,66
US\$ 830		1	2018 J=0,43	2019 J=0,4	25.03.20			A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World PLC, (Glob.)	1	12,3 G	12,3G	12,3	12,3
US\$ 258,155		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	18,2 G	18,002G	18	18
US\$ 734,853	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945	14.05.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	77,97 G	75,09G	75,09	75,09
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	44,86 G	44,33G	44,33	44,33
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	13,4	13,962G	13,96	13,96
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	27,18 G	27,925G	27,93	27,93
£ 397,208	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,13 G	8,922G	8,92	8,92
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	42,71 G	41,585G-1,5B-1,5B	41,59	41,5

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 319,279 Euro 395,04		7	2018	2019	02.03.20			A2PW0M A2RRZS	AU0000071482 XS1879565791	EcoGraf Ltd., (Glob.) eDreams ODIGEO S.A., Kurs in Prozent, (Glob.)	1 100000	0,04 G 79,72 G	0,0405G 82,734G-/80,658G/	0,04 82,73	0,04 80,66
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	5,65 G	5,55G	5,55	5,55
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	7,77 G	7,934G	7,93	7,93
US\$ 289,674	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	108,58 G	104,46G	104,46	104,46
A\$ 2.548,331		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
US\$ 956,45	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74 Q=0,74	14.05.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	127,78 G	125,72G	125,72	125,72
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	5,55 G	6G	6	6
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	54,5	53,23G	53,23	53,23
A\$ 424,854 kann.\$ 137,476 Euro 1.058,752	1	7 1 1						A0M8BN A0DJ0N 871028	AU000000ERM4 CA29258Y1034 ES0130670112	Emmerson Resources Ltd., (Glob.) Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1 1	0,06 G 1,75 21,03 G	0,055G 1,72G 21,33G	0,06 1,72 21,33	0,06 1,72 21,33
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,22 G	7,114G	7,11	7,11
A\$ 3.691,383 Euro 2.435,285		7 1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		865906 A0ER6Q	AU000000ERA9 FR0010208488	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Engie S.A.	1 1	0,08 G 11,05	0,083G 10,8G-0,7	0,08 10,8	0,08 10,7
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	8,5 G	8,435G	8,44	8,44
kann.\$ 110,702 skr 952,984	1	10 1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A0JMA0 A2PQ7G	CA29410K1084 SE0012853455	EnWave Corporation EQT AB, (Glob.)	1 1	0,48 G 14,51 G	0,515G 14,015G	0,52 14,02	0,52 14,02
A\$ 124,445 nkr 3.338,661		7 1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,09	14.08.20			570325 675213	AU000000EQX3 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,15 G 13,1 G	0,151G 12,875G	0,15 12,88	0,15 12,88
Euro 650			2017	2018	10.09.19			A1HQSE	XS0969572204	"-", Kurs in Prozent	100000	113,74 G	113,815G-/113,72G/	113,82	113,72
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	21,71 G	22,28G	22,28	22,28
kann.\$ Euro 436,07	1	9 1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			A2P3RK 863195	CA26908N1078 FR0000121667	ESG Global Impact Capital Inc. EssilorLuxottica S.A.	1 1	0,12 G 111,45 G	0,1G 111,8G-2,15	0,1 112,15	0,1 111,8

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=2,4 2018 I=0,21 S=0,31 2019 I=0,035 S=0,06 2016 I=0,025 I=0,0044 S=0,025 S=0,0044 2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87											
Euro 18,845		1			03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	567	556,4G	556,4	556,4
Euro 1.000					14.04.20			A2R823	XS2061971615	European Investment Bank (EIB), Gewinnber. ab 10.10.2019, Kurs in Prozent	100000	104,41 G	104,406G-/104,404G/	104,41	104,4
kann.\$ 110,488		1			04.03.20			A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,148G	0,15	0,15
A\$ 161,196		7			04.03.20			A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1	5 G	4,78G	4,78	4,78
A\$ 1.704,414		7			24.02.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,29 G	3,1505G	3,15	3,15
nz\$ 1.118,604		7			08.06.18			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,35	0,35
US\$ 974,32	1	1			14.05.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	34,2 G	32,4G	32,4	32,4
US\$ 134,466	1	1			09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	70,11 G	70,48G	70,48	70,48
US\$ 169,764	1	1			29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	66 G	62,5G	62,5	62,5
US\$ 4.232,191	1	1			12.05.20		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	41,95	40,5050000000000003	40,51	40,51
Euro 11	1	4			30.06.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	26,3 G	26,2G-6,5	26,5	26,2
US\$ 2.405,746	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	200	200-195,54C-5,76-8,7-9,08	200	195,54
A\$ 9.978,83	1	1						870440	AU000000FAR6	FAR Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
US\$ 574,396	1	1			27.04.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	36,08 G	34,61G	34,61	34,61
Euro 650					10.02.20			A1ZVUN	XS1186131717	FCE Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,34 G	95,459G-/95,091G/	95,46	95,09
US\$ 261,119	1	6			06.03.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	115,24 G	113,72G	113,72	113,72
Euro 650								A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,49 G	100,644G-/100,416G/	100,64	100,42
Euro 193,924		1			20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	-"	1	148,1 G	144,35G	144,35	144,35
Euro 21,724	1	1			18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,54 G	4,56G	4,56	4,56
Euro 735,215		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	24,45 G	24,42G	24,42	24,42
Euro 1.549,647		1			23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	7,98 G	7,77G-8,116	8,12	7,77
A\$ 475,083		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,09	0,08G	0,08	0,08
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,17 G	7,341G-7,85-7,651-7,844	7,85	7,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
- 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	0,43 G	0,424G	0,42	0,42
- 637,457		1		2019 J=0,021	12.05.20			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0359G	0,04	0,04
US\$ 679,099	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	89,42 G	86,38G	86,38	86,38
US\$ 503,992		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	8,74 G	8,586G	8,59	8,59
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,146G	0,15	0,15
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	5,6 G	5,527G	5,53	5,53
A\$ 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	8,87 G	8,516G-8,62G	8,62	8,52
- 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	0,91 G	0,91G	0,91	0,91
A\$ 489,102		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G		
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	6,83 G	6,98G	6,98	6,98
Yen 207,002		4	2018 I=7 S=80	2019 I=80 S=100	30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	95,88 G	95,16G	95,16	95,16
A\$ 409,479		7						A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,5056G	0,51	0,51
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 190,687		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
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	4,91	4,89-4,859	4,89	4,86
H\$ 9.212,627	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,38	1,3G	1,3	1,3
US\$ 289,627	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,02	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1	01.07.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	132,58 G	128,52G	128,52	128,52
US\$ 8.747,092	1	1	2019 Q=0,01 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	6,17G	6,17	6,17
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	24,33 G	23,07G-3,48G-3,71	23,71	23,07
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	0,064G	0,06	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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	64,59	64,24G-4,83-4,81	64,83	64,24
£ 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	35,4 G	35G	35	35
£ 5.017,173	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	18,15 G	17,52G	17,52	17,52
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,94	1,8336G	1,83	1,83
A\$ 202,653		7						899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G		
A\$ 465,922		7						A0HWWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	G	0,0045G		
ZAR 388,538	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0406 S=0,0599	12.03.20			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	6,7 G	6,3G	6,3	6,3
A\$ 879,714		7						A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,859G	0,86	0,86
A\$ 101,622		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 168,011	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,66 G	21,02G	21,02	21,02
A\$ 1.157,339		1	2019 J=0,01	2020 I=0,01	13.03.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,164G	0,16	0,16
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,072G	0,07	0,07
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	1,68	1,61G	1,61	1,61
Euro 583,376	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,2 G	8,064G	8,06	8,06
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	13,61 G	13,38G	13,38	13,38
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	11,6 G	10,75G	10,75	10,75
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	2,82 G	2,76G	2,76	2,76
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	23,42 G	23,38G	23,38	23,38
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	80,64 G	80,459999999999994	80,46	80,46
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	10 G	10G	10	10
US\$ 143,391	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	49,74 G	49,43G	49,43	49,43

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=1,5 S=3,05											
Euro 105,569		1			28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	749,6	728,6-8,8-33-5,4-0	735,4	728,6
US\$ 1.292,926	1	11			09.06.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,66 G	8,653G	8,65	8,65
skr 351,789		1			30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	48,42 G	47,51G	47,51	47,51
nkr 183,291		1						904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,65	3,54-3,394-3,598	3,6	3,39
A\$ 292,433		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,028G	0,03	0,03
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
A\$ 585,589		7			13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01
Yen 1.811,428		4			30.03.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,67 G	22,22G-3,31	23,31	22,22
US\$ 701,848	1 zu je US\$ 1	1			14.05.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	130,12 G	122,4G	122,4	122,4
US\$ 1.429,764	1	11			09.06.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	14,04 G	14,228G	14,23	14,23
US\$ 20.366,047	1 zu je US\$ 0,5	1			27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,21 G	4,1625G	4,16	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	20,2 G	19,9G	19,9	19,9
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1			03.07.20			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,24 G	0,238G	0,24	0,24
- 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	22,2 G	22,3G	22,3	22,3
US\$ 78,97	1	1			10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	240,4 G	232,45G	232,45	232,45
Euro 6.453,592		1			05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,66	9,508G	9,51	9,51
sfrs 142,362	1	1			16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024											
A\$ 590,797		7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06	13.02.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	2,82G	2,82	2,82
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,15G	5,15	5,15
Euro 112,085		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15,84 G	16,300000000000001	16,3	16,3
A\$ 1.913,442		10	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	2019 I=0				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,16 G	1,12G	1,12	1,12
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	24,57 G	23,93	23,93	23,93
- 739,194	1 zu je 5	4	2018	2019	22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,95 G	7,75G	7,75	7,75
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	6,49	6,18G	6,18	6,18
A\$ 2.311,047		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,38 G	3,36G	3,36	3,36
US\$ 4.277	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33	06.05.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	53,22	51,86G-2,46	52,46	51,86
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	107,4	105,35G	105,35	105,35
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	29,91 G	30,31G	30,31	30,31
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	1,61 G	1,5934G	1,59	1,59
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	248,8 G	240,4G	240,4	240,4
US\$ 115,984	1	1			18.02.20			888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	498,25	478-8-90-0-86,65	490	478
A\$ 213,741		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135				A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd., (Glob.)	1	4,58 G	4,5G	4,5	4,5
Euro 44,436		1	2018 J=0,88	2019 J=0,89 J=0,45	01.07.20			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	21,95 G	21,45G	21,45	21,45
US\$ 12,05	1	1			26.02.20			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	20,2 G	20,2G	20,2	20,2
A\$ 190,845		1	2018 I=0,16 S=0,3	2019 I=0,16 S=0,3				580897	AU000000IRE2	Iress Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,45G	6,45	6,45
- 429,573		1	2018 J=0,007	2019 J=0,004 J=0,004	06.07.20			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,124G	0,12	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 473,278	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,33	3,18-3,25-3,245-3,25-3,295-3,28	3,3	3,18
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	28,42 G	27,66G	27,66	27,66
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 G	22,8G	22,8	22,8
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	51,2 G	50,6G-2,2	52,2	50,6
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	15,76	15,4G-4,36	15,4	14,36
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	127,04	125,1G-5,96-4,3	125,96	124,3
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	65,5	64G	64	64
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	88,16 G	86,02G-5,28B-5,41	86,02	85,28
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	6,95	(ausg)		
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	20,61 G	20,84G	20,84	20,84
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
A\$ 94,598		7						A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,246G	0,25	0,25
US\$ 343	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,57	29.05.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	56,64 G	55,24G-6,08	56,08	55,24
- 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	3,76 G	3,72G	3,72	3,72
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	496,15	468,85G	468,85	468,85
PLN 84,031		7	2017 J=0,25	2019 J=0,25	22.04.20			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	9,12 G	9,39G	9,39	9,39
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,39 G	0,413G	0,41	0,41
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	1,56 G	1,61G-1,67	1,67	1,61
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,234G	0,23	0,23
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G	0,01	0,01
US\$ 156,772	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			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	162,1 G	158G	158	158
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=10	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,4 G	3,26G	3,26	3,26
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	23,17	22,93G	22,93	22,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,77 I=1,53 2019 I=0,04 I=0,08 S=0,083 2018 J=0,85 2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85											
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	115,6 G	115,85G	115,85	115,85
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	2,25	2,244G	2,24	2,24
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	39,37 G	39,1G	39,1	39,1
A\$ 205,639	1	1			28.05.20			A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0075G	0,01	0,01
US\$ 1.221,4	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4				A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	28,23	27,525G-7,55G-7,93	27,93	27,53
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 zu je sfrs 2	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	122,75 G	122,8G	122,8	122,8
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25	28.04.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	263,5 G	260G	260	260
sfrs 615,929	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133	1	1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	12,04 G	11,82G	11,82	11,82
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	253,55 G	248,75G	248,75	248,75
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 G	0,47G-0,477	0,48	0,47
Euro 578,15	1	1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,09 G	5,98G	5,98	5,98
A\$ 5.185,735	1	7			23.04.20			A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	G	0,0028G		
US\$ 42,167		12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08					A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	12,15 G	11,65G	11,65
kann.\$ 2,604	1	1						A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 181,568	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,88 G	19,386G	19,39	19,39
US\$ 438,884	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	18,4 G	18,9G	18,9	18,9
kann.\$ 207,656	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,84 G	0,83G	0,83	0,83
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	18,7 G	18,9G	18,9	18,9
US\$ 203,062	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	30,4 G	30,8G	30,8	30,8
US\$ 203,371	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	30,4 G	30,8G	30,8	30,8
sfrs 9,24	1	1						A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	1	2,48 G	2,48-T	2,48	2,48
A\$ 1.711,285	1	7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 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	0,0785G	0,08	0,08
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 598,806		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	0,03	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 70,027 £ 70.752,109	1	4 1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			A2H5MG 871784	CA53680T1021 GB0008706128	Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1	0,07 G 0,36 G	0,0565G 0,36G	0,06 0,36	0,06 0,36
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 zu je sfrs 1	1		2019 J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 34,076	1	1		2019 J=2,4509 S=1,1108	19.12.19			A2PJ6S A1420E	US54951L1098 US69343P1057	Luckin Coffee Inc. LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	3,47 G 65,48 G	3,39-3,6-3,5-3,67-3,72 64,96G	3,72 64,96	3,39 64,96
RUB 850,563	1	1	2018 S=1,4265	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	386,25	375,5G-69,1-9,1-74,05-1,7	375,5	369,1
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,14 G	1,1005G	1,1	1,1
A\$ 697,379		7													
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,65 G	1,6105G	1,61	1,61
kann.\$ 29,802	1	9		2018 I=2,15 S=3,6	18.05.20			A2PNZD A2PVYS A0M6VH	CA55379R1073 AU0000065070 AU000000MQG1	M3 Metals Corp. Macarthur Minerals Ltd., (Glob.) Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,08 0,1 G 70 G	0,0705G 0,1G 68G	0,07 0,1 68	0,07 0,1 68
A\$ 79.908,406		1		2018 I=2,15 S=3,6	18.05.20										
A\$ 359,406		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 I=2,5 S=1,8	05.05.20		A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,66 G	1,67G	1,67	1,67
- 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 I=2,5 S=1,8	05.05.20									
A\$ 130,173		7						A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,03
£ 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	1,13 G	1,117G	1,12	1,12
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	83,57 G	77,73G	77,73	77,73
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	30,02 G	28,74G	28,74	28,74
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	264,3	250,95G-2-0,25-8,4-8,3	258,4	250,25
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	0,083G	0,08	0,08
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,071G	0,07	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017											
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	8,24 G	8,178G	8,18	8,18	
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	51 G	49G	49	49	
A\$ 1.679,068	1	7	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20		A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,206G	0,21	0,21	
Euro 20		1					890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	128,4	125G-6,6	126,6	125	
Yen 631,804	1	4	2018 I=15 S=20	2019 I=15 S=20	30.03.20		854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,19 G	5,828G	5,83	5,83	
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	166,5	164,6G-5,86	165,86	164,6
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	82,7	80,32G-0,32-1,35G	81,35	80,32	
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	0,37 G	0,3525G-0,394	0,39	0,35	
US\$ 2.524,101		1					1	A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	68,8	66,6G-5,8	66,6	65,8
£ 18,997	1	4					A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,44 G	2,38G	2,38	2,38	
A\$ 580,874	1	7	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06	17.12.19		A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,2G	2,2	2,2	
A\$ 1.022,363		5					A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	1,62G	1,62	1,62	
A\$ 1.388,896	1	7	2018 I=0,4666 S=0,4453	2019 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20		A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	0,06	0,06	
sfrs 685,174		1					1	A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
£ 334,649	1	4					A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,94 G	4,668G	4,67	4,67	
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	87,72 G	84G	84	84	
US\$ 1.110,874	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	43,99	41,725G-3,4G	43,4	41,73	
US\$ 7.606,047	1	7	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		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	168,04	163-2-1,28-3,52-4,22-4,04-4,24-4,72-4,3-5,5-4,84-5,4	165,5	161,28	
kann.\$ 83,235	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,67	0,707G	0,71	0,71	
US\$ 101,159	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19		889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	20,6 G	22G	22	22	

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 188,47		7	2018 I=0,13 S=0,31	2019 I=0,23	28.02.20			A0J36A AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	12,27 G	11,9G	11,9	11,9	
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0				876551 JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,5 G	2,46G	2,46	2,46	
Yen 13.581,995		4	2018 I=11 S=11	2019 I=12,5 S=12,5	30.03.20			657892 JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,58 G	3,54G	3,54	3,54	
A\$ 229,954		7						A14XKY AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,058G	0,06	0,06	
US\$ 368,643	1	10						A2N9D9 US60770K1079	Moderna Inc.	1	55,24	57,89-6,8-8,6-7,98-6,93- 6,99-7,28	58,6	56,8	
US\$ 1.432,943	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285	29.06.20			A1J4U0 US6092071058	Mondelez International Inc.	1	45,21 G	44,2150000000000003	44,22	44,22	
US\$ 536,896	1	1						A14U5Z US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	60,82 G	58,43G	58,43	58,43	
US\$ 1.575,656	1	1	2019 Q=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	40,29 G	38,98G	38,98	38,98	
kann.\$ 8,162	1	1						A2PWJ7 CA61972E1051	Mota Ventures Corp.	1	0,26	0,272G-0,271-0,274-0,279	0,28	0,27	
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	121,58 G	122,9G	122,9	122,9	
A\$ 1.157,683		7	2017 J=0,03	2018 J=0,04	03.09.19			896269 AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,394G	0,39	0,39	
Euro 516,177	1	1						A14NYH NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	14,24 G	14,2G	14,2	14,2	
US\$ 74,55	1	7						897518 US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	11 G	10,3G	10,3	10,3	
A\$ 499,932	1	7	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0RDH2 AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0295G	0,03	0,03	
H\$ 68.645,539	1	1						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	0,02 G	0,03G	0,03	0,03	
A\$ 3.284,559		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3	01.05.20			853802 AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	11,11 G	10,752G	10,75	10,75	
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,23 G	1,252G	1,25	1,25	
£ 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	50,5 G	51G	51	51	
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,01	0,01	
Yen 260,473		4	2018 S=40	2019 I=30 S=40	30.03.20			853675 JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	40,72 G	39,88G	39,88	39,88	
nkr 1.324,935		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733 NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,84	1,74-1,782-1,74-1,75- 1,7535-1,7395-1,739- 1,742-1,751-1,7595-1,755- 1,75-1,7535-1,767-1,77- 1,7795-1,793-1,7875- 1,773-1,7555-1,7675- 1,768-1,7675-1,7695-1,75- 1,7485-1,7595-1,7595- 1,7595-1,7625-1,769- 1,7605-1,7675-1,7705	1,79	1,74	
A\$ 544,517		7						A12G4J AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0902G	0,09	0,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=2,45 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48											
sfirs 2.976	1	1			27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 221,177	1	4			09.07.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	37,09 G	37,1G	37,1	37,1
US\$ 438,807	1	1			18.03.20			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	379,05	364,05G-74,1	374,1	364,05
H\$ 10.187,993	1	7			20.02.20			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,02 G	1,01G	1,01	1,01
A\$ 816,072	1	7			20.02.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	18,11 G	17,846G-7,896	17,9	17,85
US\$ 802,585	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1			03.06.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	49,83 G	49,1G-9	49,1	49
US\$ 120,652	1	10			05.03.20			A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	2 G	1,99G	1,99	1,99
A\$ 456,82	1	7			05.03.20			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,64G	2,64	2,64
US\$ 1.242,356	1	6			29.05.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	85,74	82,84G-2,83-3,77B	83,77	82,83
Yen 378,337	1	4			30.03.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	7,85 G	7,65G	7,65	7,65
US\$ 778,419	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	5,5	4,9G	4,9	4,9
Yen 4.220,715	1	4						853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,5 G	3,381G	3,38	3,38
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	10,4 G	10,25G	10,25	10,25
Euro 5.653,886	1	1			03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,71	3,621G	3,62	3,62
Yen 3.493,563	1	4			30.03.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,92 G	3,84G	3,84	3,84
US\$ 256,179	1 zu je US\$ 1	1			07.05.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	156 G	153G	153	153
nkr 2.068,998	1	1			12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,38 G	2,406G	2,41	2,41
A\$ 740,049	1	7			06.03.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8G	8	8
US\$ 600,384	1	4			09.06.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,9 G	17G	17	17
US\$ 256,347	1	1			03.03.20			A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	17,18	18,8-7,12B-6,78	18,8	16,78
sfirs 2.467,061	1	1						904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 57,959	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	40 G	39,605G-43,675	43,68	39,61

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	58,28	57,32G-6,89-6,91	57,32	56,89
kann.\$ 112,854	1	11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,24 G	0,268G	0,27	0,27
US\$ 612	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16	04.06.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	320,4	301-12,3-2,4-5	315	301
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	91,41 G	91,849999999999994	91,85	91,85
US\$ 74,897	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	367,3 G	351,6G	351,6	351,6
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd. (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G	0,01	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	1,83 G	1,86G-1,86	1,86	1,86
Kina 2.077,851	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,99 G	1,76G-2,06	2,06	1,76
A\$ 3.648,541		7						813017	AU000000OEX8	Oillex Ltd., (Glob.)	1	G	0,0002G		
- 3.271,019		4	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	27.05.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,9G	0,9	0,9
A\$ 249,865		7						A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,98G	2,98	2,98
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=2	06.10.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	31,42	32,1G-1,5	32,1	31,5
US\$ 3.207,649	1	6	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	08.04.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	46,1 G	43,97G	43,97	43,97
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,39 G	10,115G-0,21-0,2	10,21	10,12
A\$ 405,635		10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165	28.05.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	9,8G	9,8	9,8
A\$ 1.761,211		7	2018 S=0,15	2019 I=0,15	02.03.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,46 G	3,36G	3,36	3,36
A\$ 514,297		7						A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 277,092		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,45 G	1,35G	1,35	1,35
Euro 67,553	1	1	2018 J=2,08	2019 J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,7 G	29,45G-9,85	29,85	29,45
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2	21.05.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	50,6	46,8G-7,3-8	48	46,8
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
- 981,602		1	2018 I=0,01 I=0,12	2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	26.05.20			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,725G	0,73	0,73
A\$ 324,188		1	2018 I=0,08 S=0,15	2019 I=0,08 S=0,15	11.03.20			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	5,95G	5,95	5,95

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 346,392	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32	11.05.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	65 G	62,5G	62,5	62,5
US\$ 4.788,871	1	1	2018 I=0,025 S=0,037	2019 J=0,021	17.04.20			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,12 G	0,122G	0,12	0,12
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	0,06	0,06
A\$ 763,13		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,04	0,04
A\$ 1.175,944		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,109G	0,11	0,11
- 605,002	1	1	2019 I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052	2020 J=0,0237 I=0,0032 I=0,0063	29.04.20			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,1 G	2,127G	2,13	2,13
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	2,63 G	2,73G	2,73	2,73
US\$ 358,386	1	6	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	14.05.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	65,59	64,34G	64,34	64,34
US\$ 1.172,955	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	136,82 G	130G-7,6	137,6	130
US\$ 114,185	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,82 G	2,805G	2,81	2,81
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	41,4 G	40,2G	40,2	40,2
A\$ 1.498,181		7						A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinini Lithium Ltd., (Glob.)	1	G	(ausg)		
US\$ 1.389,545	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225	04.06.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	115,22 G	112G	112	112
A\$ 701,428		7		2019 I=0,035	10.03.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,755G	0,76	0,76
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18	08.07.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	141,6 G	140,8G	140,8	140,8
A\$ 1.168,055		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,66G	0,66	0,66
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,93 G	3,16G	3,16	3,16
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863 S=0,066	22.06.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,3 G	0,292G	0,29	0,29
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	12,78 G	12,84G-3,3	13,3	12,84
US\$ 5.554,834	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38	07.05.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30	29,4-9,4-9,7	29,7	29,4

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9											
US\$ 439,446	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	15.05.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	65,25 G	65,5G	65,5	65,5
A\$ 2.223,704 - 18,515	1 zu je 5	7 1	2018	2019	17.03.20			A0YGCV A2APXA	AU000000PLS0 US69344D4088	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.) PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,18 G 20 G	0,165G 20,8G	0,17 20,8	0,17 20,8
US\$ 307,071	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	4,5	4,3495-4,3605-4,3795- 4,44-4,4995-4,5195	4,52	4,35
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	1,17 G	1,15G	1,15	1,15
A\$ 2.642,702 Euro 494,991	1	7 1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POS4 NL0009739416	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1 1	0,01 G 1,38 G	0,008G 1,3595G	0,01 1,36	0,01 1,36
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	4,92 G	4,9G	4,9	4,9
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	27,8	27-7,44-7,38-8,26-8,24- 8,34-8,56-8,48-8,24-8,6- 8,68-8,68-8,7-8,6	28,7	27
A\$ 212,275 kann.\$ 58,625	1	1						A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0735G	0,07	0,07
Euro 1.624,652	1	1						A2PUDY	CA74167D1050	Primo Nutraceuticals Inc.	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
US\$ 26,613	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	77,06	76,42G	76,42	76,42
£ 671,617	1	4						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	99,68 G	93,32G	93,32	93,32
Euro 338,025	1	1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5 S=1	22.04.20			A0LC22 A0B9FU	GB00B140Y116 BE0003810273	Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1	0,79 19,16 G	0,74G-0,696-0,706-0,708 19,095G	0,74 19,1	0,7 19,1
£ 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	12,51 G	12,195G	12,2	12,2
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	2,72 G	2,62G	2,62	2,62
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	5,05 G	4,84G	4,84	4,84
Euro 228,234 CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,16	2019 J=0,1741	08.06.20			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	37,8 G 0,15 G	37,66G 0,155G	37,66 0,16	37,66 0,16
US\$ 1.143,043	1	10	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			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	76,14 G	73,3G-5,39	75,39	73,3
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,02
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,71 G	17,14G	17,14	17,14
US\$ 113,275 A\$ 228,882	1	10 7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20			906870 874338	US7509171069 AU000000RHC8	Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1	13,1 G 39,8 G	12,58G 38,2G	12,58 38,2	12,58 38,2
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	37,72 G	37,84G	37,84	37,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,34 Q=0,29 2018											
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	8,69 G	8,288G	8,29	8,29
US\$ 343,416	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.06.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	53,58	52,55G	52,55	52,55
£ 711,004	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	76 G	76,34G-8,32	78,32	76,34
US\$ 108,171	1	1	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	02.03.20			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	523,8 G	520,5G	520,5	520,5
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	3,06 G	3,06G	3,06	3,06
£ 1.931,383	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136 S=0,321	24.04.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,3 G	20,02G	20,02	20,02
A\$ 1.330,606	1	7	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	G	0,001G		
Euro 295,722	1	1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	22,41	22,105	22,11	22,11
£ 72,789	1	7	2018 I=0,14 S=0,46	2019 I=0,14	05.03.20			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	43 G	41,88G-2,5	42,5	41,88
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1	2018 I=0,14 S=0,46	2019 I=0,14	05.03.20			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,54	8,446G	8,45	8,45
US\$ 123,148	1	10	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	7,7 G	8,246G	8,25	8,25
A\$ 1.102,827	1	7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,5956G	0,6	0,6
A\$ 371,216	1	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	58,87 G	57,87G	57,87	57,87
£ 1.246,691	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=0	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	49,05 G	48,86G	48,86	48,86

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=1,2679 S=4,23											
£ 119,833	1	1	2018 I=1,2679 S=4,23	2019 I=2,12 S=2,31	06.03.20		868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	49 G	51G-1B	51	51	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 1 zu je US\$ 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 Q=1,02	14.08.20		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	183	180,8G	180,8	180,8	
£ 1.930,995	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20		A1H81L 892502	GB00B63H8491 AT0000922554	Rolls Royce Holdings PLC Rosenbauer International AG	1	3,84 G	3,75G	3,75	3,75	
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	30,7 G	30,1G	30,1	30,1	
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					1	85,03 G	78,34G	78,34	78,34	
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	Royal Dutch Shell PLC	1	14,63	14,15G	14,15	14,15	
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	-	1	15,28	14,716G-4,766-5,052- 4,934-5,034-5,076-5,012- 4,82-5,1	15,1	14,72	
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	30,62	29,08G	29,08	29,08	
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	22,44	21,72G	21,72	21,72	
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	5,36 G	5,525G	5,53	5,53	
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	52 G	54G	54	54	
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	87,54 G	87,5G-9,52	89,52	87,5	
A\$ 350,53		7	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191	30.03.20		A2ABJY 896360	AU000000SO44 US7960508882	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.) Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,29 G	0,296G	0,3	0,3	
- 319,84		1	2019 I=7,2859 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191	30.03.20		881823	US7960502018	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	969,5	932,5G-16,5	932,5	916,5	
- 15,4		1	2019 I=7,2859 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191	30.03.20					1	845	830G	830	830	
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	2,82 G	2,72G	2,72	2,72	
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	89,44	86,5G-7,59	87,59	86,5	

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	3,2 G	3,06G	3,06	3,06
A\$ 1.102,991		1						A0M3N7	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,78G	2,78	2,78
A\$ 2.468,959		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G		
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	255,65 G	258,1G	258,1	258,1
Euro 198,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,1 G	12,88G	12,88	12,88
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	2,78 G	2,8G	2,8	2,8
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	16,8	16,35G-6,1-6,4G	16,4	16,1
Euro 581,983		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	88,2 G	88,56G	88,56	88,56
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	27,45 G	26,45G	26,45	26,45
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	0,44 G	0,4782G	0,48	0,48
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	45,87 G	43,15G	43,15	43,15
US\$ 109,236	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,16 G	0,175G	0,18	0,18
A\$ 352,062		7	2018 I=0,24 S=0,22	2019 I=0,13	25.03.20			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,5G	11,5	11,5
A\$ 1.457,228		7						A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,129G	0,13	0,13
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	10,4 G	10,1G	10,1	10,1
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	8,4 G	8,3G	8,3	8,3
Yen 532,417		4	2018 S=20	2019 S=18	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,75 G	9,39G	9,39	9,39
Euro 14,585		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	90 G	90,8-89,5-90	90,8	89,5
ZAR	1	1						A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	6,95 G	6,95G	6,95	6,95
ZAR 2.675,01		1						A2PWWQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	1,75 G	1,7576G	1,76	1,76
- 2.602,818		1	2016	2018 I=0,01 S=0,01	21.05.19			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,12 G	0,121G	0,12	0,12
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,242G	0,24	0,24
A\$ 879,844		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,18	1,15G-1,15-1,13	1,15	1,13
A\$ 1.009,338		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,06	0,0478G	0,05	0,05
A\$ 201,366		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,74G	4,74	4,74
- 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	2,62 G	2,56G	2,56	2,56

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 Q=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	1,61G	1,61	1,61
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0024G		
CNY 3.495	1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,12	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,22 G	0,22G	0,22	0,22
US\$ 4.413,944	1 zu je CNY 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	5,16 G	5,084G	5,08	5,08
nz\$ 436,227	1	7	2017	2018	07.03.19			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,05 G	0,0545G	0,05	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	109,58	110,7G	110,7	110,7
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	4,26 G	4,211G	4,21	4,21
US\$ 1.164,74	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	17,94	17,25	17,25	17,25
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	14,68	14,428G	14,43	14,43
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	41,61 G	40,515G	40,52	40,52
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	16,6 G	16,3G	16,3	16,3
US\$ 108,953	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	3,44 G	3,16G	3,16	3,16
US\$ 1.261,059	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	10,75 G	10,655G	10,66	10,66
Yen 1.261,059		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	60,73 G	60,64G	60,64	60,64
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	1,27 G	1,2024G	1,2	1,2
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	2,46 G	2,399G	2,4	2,4
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	162,02 G	153,18G-8,42	158,42	153,18
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	1,83 G	1,765G	1,77	1,77
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	46,48 G	45,68G	45,68	45,68

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	65,79	66,42-6,09-5,78B	66,42	65,78	
A\$ 372,563		7					796461	AU000000SPL0	Starphearma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,575G	0,58	0,58	
US\$ 36,393	1	4					A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,61 G	1,64G	1,64	1,64	
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	0,06	0,056G	0,06	0,06	
US\$ 91,417	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	50,77 G	48,49G	48,49	48,49	
Euro 910,56	1	1					893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	22,61 G	21,77G	21,77	21,77	
US\$ 64,134	1 zu je Euro 1,04 zu je US\$ 1	12	2017 I=0,25 S=0,25	2018 I=0,25 S=0,25	23.04.20		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	7,08 G	6,86G	6,86	6,86	
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	25,2	25,2G	25,2	25,2	
- 54,441	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	15,05 B	14,425G	14,43	14,43	
A\$ 1.706,248		7					A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,105G	0,11	0,11	
A\$ 118,382		7					A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,31 G	0,262G	0,26	0,26	
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19		A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,9 G	5,75G	5,75	5,75	
- 2.683,542		1	2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	2020 I=0,0167 I=0,0009	29.04.20		A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,91 G	0,9G	0,9	0,9	
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19		904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,95 G	4,804G	4,8	4,8	
sfrs 33,595		1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20		778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)			
sfrs 327,405	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)			
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20		916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)			
A\$ 2.259,826		1	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	2020 I=0			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,88 G	3,652G	3,65	3,65	
A\$ 414,56		1					A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1639G	0,16	0,16	
US\$ 1.235,763	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16		A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	89,42 G	89,41G	89,41	89,41	
Yen 1.576,374		4	2018 I=90 S=90	2019 I=90 S=90	30.03.20		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	32,63 G	32,38G	32,38	32,38	
US\$ 499,829	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	18.08.20		856243	US87612E1064	Target Corp.	1	103 G	100G	100	100	

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 100,784	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,38 G	2,5G	2,5	2,5
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,34 G	0,3313G	0,33	0,33
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,81 G	7,8G	7,8	7,8
skr 3.072,396	1	1	2018 J=0,1079	2019 J=0,0747	01.04.20			765913	US2948216088	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,9 G	7,75G	7,75	7,75
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	4,58	4,41G	4,41	4,41
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,25	6,09G	6,09	6,09
AS\$ 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	1,91 G	1,884G	1,88	1,88
H\$ 9.553,201	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	50,8	49,995-9,69-9,6-9,595- 9,895	50	49,6
£ 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	2,5 G	2,45G	2,45	2,45
US\$ 184,11	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	843,2	792-0,1-9,4-803,3-7,3-43,5	843,5	790,1
- 997,468	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085				883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	10,26 G	9,11G	9,11	9,11
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	111,9 G	106,62G	106,62	106,62
nz\$ 739,83	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	10,56 G	10,308G	10,31	10,31
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1739	2019 J=0,1819	02.07.20			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,33 G	0,326G	0,33	0,33
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	84,5 G	82,5G	82,5	82,5
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	40,9	39,7G-9,775-9,59-9,87- 40,045-0,54G	40,54	39,59
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	21,3 G	20,74G	20,74	20,74
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	29.05.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	175,68 G	172,5G	172,5	172,5
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,25 G	0,2779G	0,28	0,28
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	21.05.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	115 G	112G	112	112

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	217,9	205,15G	205,15	205,15
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	1,37 G	1,37G	1,37	1,37
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	104,5 G	101-1,5-2-2,5-3	103	101
£ 12.125,039	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	1,3 G	1,281G	1,28	1,28
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	50,08 G	48,24G	48,24	48,24
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	97,94 G	98,87G	98,87	98,87
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	102	99,01G-100,78	100,78	99,01
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	16,1 G	15,5G	15,5	15,5
US\$ 108,195	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	7,85	7,5990000000000002	7,6	7,6
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
nkr 148,02	1	1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	30 G	30,45-0,48-1,03	31,03	30,45
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,01 G	6,905G	6,91	6,91
A\$ 2.745,864		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
Yen 455		4	2018 I=0 J=20 S=10	2019 I=10 S=10	30.03.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	26,3 G	25,76G	25,76	25,76
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	35,34	34,475-4,475	34,48	34,48
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 G	55G	55	55
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	5G	5	5
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	105,92 G	102,48G	102,48	102,48
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,69 G	0,74-0,767-0,753-0,784-0,743	0,78	0,74

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	8,5 G	8,45G	8,45	8,45
A\$ 55,353		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,74 G	3,7G	3,7	3,7
US\$ 123,287	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	18,14 G	17,376G	17,38	17,38
A\$ 1.134,455		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0215G	0,02	0,02
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G	0,05	0,05
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,11 G	(exD)-6,065G	6,07	6,07
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	9,1 G	9,15G	9,15	9,15
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	29,82 G	28,72G	28,72	28,72
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	32,3 G	32,085G	32,09	32,09
US\$ 1.733,987	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	28,25 G	27,8G	27,8	27,8
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	207,45	195,24G	195,24	195,24
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	41,2 G	40,67G	40,67	40,67
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	54,86	55G	55	55
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,73 G	7,729G	7,73	7,73
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	47,32	46,5G-6,85-6,91	46,91	46,5
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	145,8 G	143,12G	143,12	143,12
US\$ 290,432	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	33,8	33,6G-3,4-3	33,6	33
- 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	4,38 G	4,36G	4,36	4,36
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	90,28 G	86,92G	86,92	86,92
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	7,4 G	7,903G-7,952G	7,95	7,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	255,1	240,1G-38,7-45G-5,8	245,8	238,7
£ 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)			
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	54,6	51,52G	51,52	51,52
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	9,2 G	9G	9	9
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	8,96 G	9,1G	9,1	9,1
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	0,34 G	0,336G	0,34	0,34
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	20,17 G	19,82G	19,82	19,82
Euro 500								A28R4L	FR0013476595	Verallia SA	100000	98,9 G	99,23G-/98,39G/	99,23	98,39
Euro 118,394		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	26,05 G	(eabc)-24,35G	24,35	24,35
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	38,54 G	38,66G	38,66	38,66
Euro 1.250								A28SC9	XS2104886341	Vereinigte Mexikanische Staaten, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,63 G	87,33G-/87,4G/	87,4	87,33
US\$ 116,418	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	182,6 G	178G	178	178
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	144,52 G	139,3G	139,3	139,3
US\$ 4.135,864	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615	09.07.20	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	49,96	49,26G	49,26	49,26
£ 13,166	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,47 G	4,172G	4,17	4,17
US\$ 259,269	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	235,9 G	232G	232	232
DKK 196,924	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	89,8	86,02-9,9-9,94	89,94	86,02
US\$ 561,472	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	12.06.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	20,8 G	19,8G	19,8	19,8
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,2 G	10,8G	10,8	10,8
Euro 128	1	1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1,15	18.05.20			A0ET17	AT0000908504	Vjenna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	18,98 G	18,94G	18,94	18,94
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	4 -T	4,1-T	4,1	4,1
US\$ 50,828	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	1,63 G	1,68G	1,68	1,68
A\$ 313,718	1	7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G		
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	5,1 G	5,3G-5,35	5,35	5,3

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,75 S=1,92											
Euro 600,342		1			23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	83,14	80,8G	80,8	80,8
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
£ 1.437,93		4						A2PVPC	AU00000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,05 G	1,01G	1,01	1,01
US\$ 1.706,024	1	1			13.05.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	170,2	165,98G-6,38-6,7-6,64	166,7	165,98
A\$ 2.142,611		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G		
Euro 1.259,308		1			21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	22,08	21,75G	21,75	21,75
US\$ 2.676,844	1	4			27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,9 G	14,2G	14,2	14,2
US\$ 26.773,885	1	4			11.06.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,42	1,4G-1,3944-1,3944	1,4	1,39
Euro 178,549	1	4			09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	18,4 G	18,59G-8,59	18,59	18,59
US\$ 885,862	1	9			19.05.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	36,5 G	35,415G	35,42	35,42
US\$ 2.837,175	1	2			10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	106,96 G	102,12G-4G	104	102,12
A\$ 339,003		7			25.03.20			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,16G	2,16	2,16
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			26.09.19			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,63	1,558-1,5385-1,57	1,57	1,54
US\$ 4.099,998	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			07.05.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	24,97	23,85G	23,85	23,85
A\$ 1.133,84		7			24.02.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	25,81 G	24,645G	24,65	24,65
US\$ 298,932	1	6			02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	38,17 G	36,235G-7G	37	36,24
A\$ 3.611,685		10			12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	10,65 G	10,27G	10,27	10,27
US\$ 746,206	1 zu je US\$ 1,25	1			05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	18,58 G	18,46G	18,46	18,46

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	33,41 G	33,5G	33,5	33,5	
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	0,99 G	0,94G	0,94	0,94	
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894 AT0000831706	Wienerberger AG	1	18,32 G	18,53G	18,53	18,53	
- 6.403,401		1	2018 I=0,035 S=0,07	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	15.06.20			A0KEWL SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	(exD)-2,38G	2,38	2,38	
A\$ 319,638		7	2018 I=0,015 S=0,0195	2019 I=0,017	06.03.20			A2AGET AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	11,9G	11,9	11,9	
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1 NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	66,1 G	65,16G	65,16	65,16	
A\$ 942,287		1	2018 S=0,91	2019 I=0,36 S=0,55	24.02.20			855377 AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,532G	12,53	12,53	
A\$ 1.263,089		7	2018 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,46	04.03.20			886853 AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	21,6G	21,6	21,6	
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,35 G	0,363-0,3625	0,36	0,36	
US\$ 107,516	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244 US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	81,95 G	79,5G	79,5	79,5	
US\$ 6.508,173	1	4						A2JNY1 KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,48	1,42G-1,42	1,42	1,42	
US\$ 248,837	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38	12.05.20			880135 US9839191015	Xilinx Inc.	1	80,31 G	78,5G-9	79	78,5	
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	2,06	2,03G	2,03	2,03	
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156	29.06.20			357818 CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,43	4,317G-4,32	4,32	4,32	
- 3.974,077		1	2018 J=0,05	2019 J=0,045	13.05.20			A0MN4D SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,6G	0,6	0,6	
US\$ 376,433	1	10	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	03.03.20			A2ARTP US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	43,2 G	42,2G	42,2	42,2	
US\$ 300,986	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47	28.05.20			909190 US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	81,11 G	77,86G	77,86	77,86	
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	33,28 G	32,975G	32,98	32,98	
CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,04	2019 J=0,0436	09.06.20			A0M4ZH CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,99 G	0,97G	0,97	0,97	
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,01 G	5,72G	5,72	5,72	

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
			2018 J=19	2019 J=20											
sfrs 150,46	1	1	2018 J=19	2019 J=20	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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1000		30.06.2025		A1Z3MV	XS1253955469	459284	ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank N.V., EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)	Put/Call			99,79 G	99,8G-/99,79G/	99,8	99,79
1000	1000 : 1000	01.01.00 - 12.05.20 01.06.2029		A19H80	XS1622621222	468586	Allergan Funding SCS Allergan Funding SCS, EO-Notes 2017(17/29)	Put/Call			99 G	99G-/99G/	99	99
1000	1000 : 1006,6	01.01.00 - 28.11.17 15.08.2021		A1GUVJ	US00206RAZ55	868406	AT & T Inc. AT & T Inc., DL-Notes 2011(11/21)	Put/Call			103,72 G	103,87G-/103,87G/	103,87	103,87
1000		15.05.2035		A1Z0Y6	US00206RCP55	868406	AT & T Inc., DL-Notes 2015(15/35)	Put/Call			113,28 G	113,15G-/113,06G/	113,15	113,06
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			39,4 G	39,35G	39,35	39,35
	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			49,39 G	49,4G	49,4	49,4
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			149,02 G	146,36G	146,36	146,36
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			114,59 G	113,81G	113,81	113,81
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			110,07 G	107,31G	107,31	107,31
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			119,63 G	118,01G	118,01	118,01
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			84,5 G	84,5G-/84,5G/	84,5	84,5
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			79,05 G	79,05G-/79,05G/	79,05	79,05
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			95,62 G	95,5G-/95,5G/	95,5	95,5
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			78,6 G	79,5G-/79,5G/	79,5	79,5
1				A1KBAV	CA26780A1084	216326	Dynacert Inc. Dynacert Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,49	0,4805G	0,48	0,48
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	94,78G-/97,4G/	97,4	94,78
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			92 G	91,999G-/91,999G/	92	92
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			90,95 G	87,45G-/90,9G/	90,9	87,45
1		25.07.2020		A0ACEK	FR0010050559	450287	Frankreich, Republik Frankreich, EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)	Put/Call			100,3 G	100,311G-/100,3G/	100,31	100,3

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
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			143,32 G	143,22G	143,22	143,22
1000		15.03.2023		A18Y22	XS1379158550	873178	Hammerson PLC Hammerson PLC, EO-Notes 2016(16/23)	Put/Call			90,38 G	90,21G-/88,5G/	90,21	88,5
1				A1H79R	AU000000HAS0	272895	Hastings Technology Metals Ltd. Hastings Technology Metals Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0605G	0,06	0,06
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			83 G	83G-/83G/	83	83
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			100,32 G	100,395G-/100,385G/	100,4	100,39
1				A1H754	AU000000MGV1	722371	Musgrave Minerals Ltd. Musgrave Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,25	0,23G	0,23	0,23
1		15.07.2020		A1AS9E	NL0009348242	456326	Niederlande, Königreich der Niederlande, EO-Anl. 2010(20)	Put/Call			100,31 G	100,29G-/100,29G/	100,29	100,29
1000		15.07.2020		A0DW7E	AT0000386115	462186	Österreich, Republik Österreich, EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A	Put/Call			100,34 G	100,32G-/100,32G/	100,32	100,32
1	40 : 1			A0CBE5	AU000000PEN6	892694	Peninsula Energy Ltd. Peninsula Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,04 G	0,04G	0,04	0,04
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			100,4 G	100,443G-/100,382G/	100,44	100,38
100000		09.07.2020		A1HNA2	XS0951395317	450642	Total Capital Canada Ltd. Total Capital Canada Ltd., EO-Medium-Term Notes 2013(20)	Put/Call			99,77 G	99,62G-/99,62G/	99,62	99,62
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			46,03 G	45,24G	45,24	45,24
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			5,58 G	5,37G	5,37	5,37
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			23,26 G	23,17G	23,17	23,17
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			25,26 G	24,58G	24,58	24,58
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			41,45 G	41,43G	41,43	41,43
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			51,93 G	52,58G	52,58	52,58
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			45,41 G	44,58G	44,58	44,58
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			64,89 G	63,58G	63,58	63,58
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			35,54 G	34,45G	34,45	34,45
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			140,24 G	138,41G	138,41	138,41
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			27,34 G	27,02G	27,02	27,02
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			67,52 G	65,72G	65,72	65,72
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			67,97 G	66,38G	66,38	66,38
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			69,66 G	68,26G	68,26	68,26
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXRX Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			77,12 G	76,02G	76,02	76,02
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			13,14 G	13,1G	13,1	13,1
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			10,64 G	10,59G	10,59	10,59
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			35,9 G	36,07G	36,07	36,07
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			8,85 G	8,77G	8,77	8,77
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			29,89 G	29,09G	29,09	29,09
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			14,72 G	14,34G	14,34	14,34
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			39,02 G	38,84G	38,84	38,84
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			32,18 G	31,72G	31,72	31,72
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			13,46 G	13,33G	13,33	13,33
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			99,77 G	97,36G	97,36	97,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			92,64 G	90,65G	90,65	90,65
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			67,56 G	66,13G	66,13	66,13
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			86,81 G	85,09G	85,09	85,09
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			67,59 G	66,67G	66,67	66,67
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			23,92 G	23,27G	23,27	23,27
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			30,98 G	30,72G	30,72	30,72

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
							UniCredit Bank AG							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			192,84 G	188,67G	188,67	188,67
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			86,25 G	84,25G	84,25	84,25
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			63,19 G	62,37G	62,37	62,37
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			14,65 G	14,2G	14,2	14,2
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			90,63 G	90,09G	90,09	90,09
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			83,36 G	83,24G	83,24	83,24
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			139,62 G	137,86G	137,86	137,86
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			138,94 G	135,98G	135,98	135,98
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			59,6 G	58,63G	58,63	58,63
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			152,37 G	149,1G	149,1	149,1
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			130,64 G	129,79G	129,79	129,79
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			163,9 G	161,59G	161,59	161,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			93,57 G	91,93G	91,93	91,93
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			56,26 G	54,91G	54,91	54,91
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			59,35 G	58,59G	58,59	58,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			168,84 G	166,71G	166,71	166,71
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			57,62 G	56,85G	56,85	56,85
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			34,38 G	34,2G	34,2	34,2
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			100,5 G	99,26G	99,26	99,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			24,38 G	24,51G	24,51	24,51
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			111,53 G	109,57G	109,57	109,57
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			20,87 G	20,41G	20,41	20,41
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3B	DE000HV1A3B6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25	Put/Call			20,18 G	19,85G	19,85	19,85
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			146,66 G	152,68G	152,68	152,68
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			15,27 G	14,91G	14,91	14,91
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			83,82 G	83,21G	83,21	83,21
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			4,29 G	4,26G	4,26	4,26
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			61,9 G	60,4G	60,4	60,4
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			18,63 G	18,21G	18,21	18,21
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			57,01 G	55,34G	55,34	55,34
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			33,37 G	33,1G	33,1	33,1
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			6,17 G	6,04G	6,04	6,04
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			3,92 G	3,88G	3,88	3,88
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			7,95 G	7,68G	7,68	7,68
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10,33 G	10,41G	10,41	10,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			8,96 G	8,99G	8,99	8,99
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			11,07 G	11,09G	11,09	11,09
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			21,18 G	20,89G	20,89	20,89
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			2,07 G	2,08G	2,08	2,08
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			29,38 G	29,67G	29,67	29,67
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			56,45 G	56,9G	56,9	56,9
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			20,71 G	20,87G	20,87	20,87
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			10,15 G	10,22G	10,22	10,22
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			11,69 G	11,16G	11,16	11,16
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			14,29 G	14,21G	14,21	14,21
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV3RDS	DE000HV3RDS9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX	Put/Call			2,01 G	2,04G	2,04	2,04
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			11,98 G	11,76G	11,76	11,76
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			14,95 G	14,85G	14,85	14,85
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			86,05 G	83,68G	83,68	83,68
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			66,88 G	65,53G	65,53	65,53
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			26,04 G	25,43G	25,43	25,43
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			19,45 G	20,08G	20,08	20,08
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			99,32 G	97,07G	97,07	97,07
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			66,71 G	67,52G	67,52	67,52

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			42,31 G	42,31G	42,31	42,31
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			46,65 G	47,21G	47,21	47,21
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			17,82 G	17,48G	17,48	17,48
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			119,6 G	116,05G	116,05	116,05
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,31 G	30,59G	30,59	30,59
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,91 G	28,55G	28,55	28,55
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			23,19 G	22,43G	22,43	22,43
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			90,9 G	90,46G	90,46	90,46
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			7,28 G	7,08G	7,08	7,08
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			22,61 G	21,9G	21,9	21,9
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27 G	26,16G	26,16	26,16
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			22,28 G	21,39G	21,39	21,39
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			35,93 G	35,69G	35,69	35,69
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			6,33 G	6,11G	6,11	6,11
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			105,48 G	102,86G	102,86	102,86
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			23,01 G	22,55G	22,55	22,55
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			83,42 G	81,39G	81,39	81,39
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			23,67 G	23,07G	23,07	23,07
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			61,58 G	60,29G	60,29	60,29
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			25,84 G	25,21G	25,21	25,21
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,34 G	9,09G	9,09	9,09
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			89,43 G	88,46G	88,46	88,46
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			52,47 G	51,35G	51,35	51,35
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			20,79 G	20,53G	20,53	20,53
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			478,1 G	462,2G	462,2	462,2
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			306,78 G	300,74G	300,74	300,74
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			240,2 G	234,41G	234,41	234,41
100000		04.06.2025		A28XZ9	AT0000A2GLA0	852894	Wienerberger AG	Put/Call			101,15 G	99,958G-/100,208G/	100,21	99,96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	Wienerberger AG, EO-Schuldv. 2020(20/25) WisdomTree Commodity Securities Ltd.	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	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			2,63	2,3999999999999999	2,4	2,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WT1 Oil, 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. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,47 G	2,27G	2,27	2,27
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			13,92 G	13,88G	13,88	13,88
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,75 G	10,72G	10,72	10,72
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			13,04 G	12,93G	12,93	12,93

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,69 G	5,695G	5,7	5,7
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			15,83 G	16,04G	16,04	16,04
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			633,85 G	665,55G	665,55	665,55
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			23,02 G	23,42G	23,42	23,42
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			12,67 G	13,1G	13,1	13,1
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			93,8 G	105,12G	105,12	105,12
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			4,47 G	4,25G	4,25	4,25
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			53,42 G	52,97G	52,97	52,97
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			5,49 G	5,535G	5,54	5,54
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			0,22 G	0,215G	0,22	0,22
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,62 G	4,644G	4,64	4,64
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	0,011G	0,01	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			10,63 G	10,57G	10,57	10,57
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			14,57 G	14,24G	14,24	14,24
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			2,52 G	2,498G	2,5	2,5
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			13,57 G	13,6G	13,6	13,6

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,44 G	5,6349999999999998	5,64	5,64
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			0,52 G	0,522G	0,52	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			2,07 G	2,053G	2,05	2,05
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			0,59 G	0,584G	0,58	0,58
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			21,03 G	20,76G	20,76	20,76
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	0,546G	0,55	0,55
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			1,59 G	1,583G	1,58	1,58
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			3,02 G	2,9609999999999999	2,96	2,96
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			12,35 G	12,35G	12,35	12,35
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			17,3 G	17,26G	17,26	17,26
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			5,58 G	5,54G	5,54	5,54
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			3,08 G	3,09G	3,09	3,09
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,81 G	5,775G	5,78	5,78
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			1,68 G	1,667G	1,67	1,67
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			2,28 G	2,287G	2,29	2,29
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			8,89 G	8,815G	8,82	8,82
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			5,38 G	5,43G	5,43	5,43
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			17,94 G	17,83G	17,83	17,83

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,29 G	2,291G	2,29	2,29
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			67,34 G	67,43G	67,43	67,43
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			159,63 G	161G	161	161
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,55 G	14,28G-4,34	14,34	14,28
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			145,47 G	145,37G	145,37	145,37
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			114,12 G	113,85G	113,85	113,85

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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		93,849G- 93,877G/	93,673 G		
Euro	1	endlos		510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, Aktien, Inhaber-Aktien o.N.		183G	184 G		
£	1	endlos		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC, Shares, Registered Shares LS-,0005		17,67G	17,305 G		
US\$	1	endlos		857530	US0374111054	Apache Corp., Shares, Registered Shares DL -,625		11,646G-1,62B	12,508		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		100,17G- 100,175G/	100,185 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		100,847G- 100,852G/	100,87 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	101,2G- 101,195G/	101,2 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)		101,74G- 101,725G/	101,74 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)		101,06G- 101,06G/	101,05 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)		101,97G- 101,98G/	101,99 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)		100,15G- 100,25G/	100,24 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,372G- 100,363G/	100,348 G	-0,52	
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		102,705G- 102,729G/	102,696 G		
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)		103,34G- 103,16G/	103,17 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)		103,645G- 103,575G/	103,63 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)		103,345G- 103,33G/	103,34 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)		103,675G- 103,675G/	103,66 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)		105,055G- 105,06G/	105,065 G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		103,262G- 103,289G/	103,26 G		
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)		92,5G- 92,5G/	92,489 G	0,91	0,91
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)		101,265G- 101,275G/	101,27 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		105,02G- 105,03G/	105,05 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	106,17G- 106,18G/	106,145 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)		102,255G- 102,245G/	102,21 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	108,215G- 108,205G/	108,175 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		107,845G- 107,85G/	107,805 G		
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,214G- 100,176G/	100,156 G	0,04	0,04
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,929G- 103,952G/	103,97 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonos 2017(22)		107,62G- 107,59G/	108,05 G	0,76	0,76
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	111,16G- 111,15G/	111,105 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)		106,045G- 106,04G/	105,965 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)		101,12G- 101,105G/	101,05 G	-0,47	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,82G- 101,79G/	101,725 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		109,81G-/109,795G/	109,735 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)		111,46G-/111,43G/	111,375 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)		107,49G-/107,49G/	107,42 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,84G-/114,81G/	114,765 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	106,657G-/106,651G/	106,141 G	1,12	1,12
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)		112,03G-/111,985G/	111,855 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)		101,904G-/101,878G/	101,846 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)		114,32G-/114,28G/	114,21 G	0,08	0,08
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		126,12G-/126,095G/	126,03 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)		106,91G-/106,87G/	106,79 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	BASF SE, Medium - Term Notes 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,192G-/100,136G/	100,112 G	0,06	0,06
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	108,605G-/108,56G/	108,455 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		107,921G-/107,901G/	107,807 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)		116,455G-/116,415G/	116,335 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)		117,635G-/117,645G/	117,435 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)		115,55G-/115,52G/	115,415 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)		112,86G-/112,81G/	112,8 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)		118,065G-/117,99G/	117,935 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)		121,49G-/121,515G/	121,295 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	109,775G-/109,301G/	108,566 G	1,06	1,06
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)		114,36G-/114,28G/	114,135 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)		109,591G-/109,891G/	109,661 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,32G-/115,25G/	115,175 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)		111,69G-/111,72G/	111,69 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,632G-/100,456G/	100,481 G	0,13	0,13
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	112,665G-/112,635G/	112,48 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)		102,265G-/102,22G/	102,115 G	-0,54	
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)		101,527G-/101,51G/	101,414 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,275G-/102,232G/	102,117 G	-0,52	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,755G-/109,7G/	109,57 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,46G-/112,405G/	112,33 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)		100,356G-/100,232G/	100,14 G	0,57	0,57

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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,501G- /111,131G/	110,751 G	0,92	0,92
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	112,115G- /111,001G/	110,601 G	1,22	1,22
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)		127,36G- /127,3G/	127,16 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)		107,96G- /107,95G/	107,79 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,12G- /123,03G/	122,9 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)		123,84G- /123,87G/	123,67 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,73G- /123,71G/	123,55 G		
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)		115,15G- /115,05G/	114,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,15G- /109,09G/	108,91 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)		135,03G- /134,96G/	134,72 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)		111,42G- /111,44G/	111,23 G	0,02	0,02
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)		107,97G- /107,91G/	107,68 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	114,068G- /113,451G/	112,451 G	1,19	1,19
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		130,96G- /130,87G/	130,65 G		
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)		105,956G- /105,857G/	105,782 G	0,71	0,71
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)		106,486G- /106,334G/	106,24 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)		123,22G- /123,18G/	122,91 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)		110,98G- /111,02G/	110,78 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00B8V8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		107,33G- /107,31G/	107,07 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,8G- /100,8G/	100,8 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE, Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,39G- /101,282G/	101,041 G	1,15	1,15
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	108,23G- /108,19G/	107,94 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)		116,88G- /116,89G/	116,49 G	0,09	0,09
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)		104,866G- /104,961G/	104,411 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,32G- /135,3G/	135,04 G	0,11	0,11
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)		107,47G- /107,42G/	107,18 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)		107,23G- /107,31G/	107,12 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,59G- /102,539G/	102,345 G	-0,39	
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)		103,98G- /103,93G/	103,65 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	115,703G- /115,551G/	113,836 G	1,21	1,21
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V., Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		85,55G- /84,79G/	84,33 G	4,4	4,4

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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		126,61G- /126,7G/	126,29 G	0,18	0,18
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)		108,92G- /109G/	108,64 G	0,18	0,18
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)		107,48G- /107,76G/	107,785 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	107,61G- /107,56G/	107,28 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		147,16G- /147,08G/	146,75 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)		119,76G- /119,62G/	119,48 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)		122,84G- /122,77G/	122,42 G		
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		108,54G- /108,63G/	108,19 G	0,27	0,27
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		145,58G- /145,44G/	145,1 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)		117,092G- /118,65G/	117,81 G	1,18	1,18
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)		108,27G- /108,18G/	107,88 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	117,475G- /116,601G/	115,394 G	1,36	1,36
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	145G- /144,97G/	144,6 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)		108,44G- /108,53G/	108 G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,733G- /107,734G/	107,42 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,12G- /108,13G/	107,91 G		
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)		124,79G- /124,69G/	124,4 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)		109,414G- /109,32G/	108,99 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)		108,506G- /108,625G/	108,102 G	0,32	0,32
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)		106,506G	106,098 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)		114,331G- /114,414G/	113,817 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		139,42G- /139,5G/	138,93 G	0,35	0,35
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-"-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		147,47G- /147,67G/	146,9 G	0,37	0,37
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)		106,5G- /106,44G/	106,07 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	118,195G- /116,511G/	116,146 G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-"-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		121,161G- /121,471G/	120,601 G	1,26	1,26
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)		107,733G- /107,235G/	107,29 G	0,35	0,35
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)		151,05G- /151G/	150,47 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)		108,9G- /109,07G/	108,41 G	0,41	0,41
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)		109,873G- /109,854G/	109,387 G		
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)		106,1G- /106,068G/	105,653 G		

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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOEO0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		113,254G- /113,409G/	112,79 G	0,43	0,43
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)		103,83G- /103,83G/	103,82 G	0,07	0,07
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)		109,362G- /109,319G/	108,951 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)		105,35G- /105,24G/	104,89 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)		139,593G- /139,495G/	138,768 G	0,07	0,07
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)		106,65G- /106,53G/	106,22 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)		101,31G- /101,5G/	100,77 G	0,44	0,44
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)		93,65G- /95,192G/	94,32 G	1,16	1,16
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROEO0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		131,63G- /131,79G/	131,06 G	0,5	0,5
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	119,068G- /119,251G/	117,151 G	1,5	1,5
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		106,55G- /106,49G/	106,09 G	0,09	0,09
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)		115,668G- /115,575G/	115,136 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)		99,7G- /99,87G/	99,17 G	0,51	0,51
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)		123,02G- /122,94G/	122,51 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	Airbus SE, Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,709G- /102,377G/	102,058 G	1,37	1,37
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich, Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		101,629G- /101,586G/	101,191 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		113,98G- /114,07G/	113,4 G	0,52	0,52
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	119,676G- /119,751G/	119,051 G	1,62	1,62
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)		113,044G- /113,1G/	112,412 G	0,12	0,12
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	110,92G- /110,82G/	110,43 G	0,02	0,02
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	120,659G- /120,986G/	120,501 G	1,66	1,66
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	146,31G- /146,15G/	145,73 G	0,07	0,07
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)		159,43G- /159,7G/	158,49 G	0,62	0,62
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)		170,82G- /170,73G/	170,05 G	0,02	0,02
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)		126,236G- /127,74G/	126,78 G	1,47	1,47
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	124,399G- /122,681G/	122,461 G	1,65	1,65
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	114,602G- /114,49G/	114,214 G	0,11	0,11
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)		113,421G- /113,516G/	112,682 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		119,76G- /120,01G/	118,85 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RR4	ES0000012C12	-, IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		109,485G- /109,774G/	108,566 G		
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	125,248G- /125,612G/	123,951 G	1,56	1,56

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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,26G- /116,04G/	116,27 G	1,45	1,45
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		118,974G- /119,212G/	118,192 G	0,78	0,78
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)		115,12G- /115G/	114,49 G	0,16	0,16
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, 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	125,301G- /126,941G/	125,861 G	1,58	1,58
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	169,32G- /169,01G/	168,6 G	0,24	0,24
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)		167,37G- /167,18G/	166,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		113,39G- /113,62G/	112,44 G	0,88	0,88
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	129,233G- /128,301G/	126,388 G	1,6	1,6
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)		115,52G- /115,33G/	114,85 G	0,27	0,27
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		111,692G- /111,411G/	110,434 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		168,16G- /167,95G/	167,17 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		134,44G- /134,78G/	133,41 G	1,6	1,6
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		150,03G- /150,39G/	148,79 G	0,92	0,92
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	129,863G- /129,151G/	127,061 G	1,64	1,64
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		166,8G- /166,5G/	166,25 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		147,94G- /148,2G/	146,74 G	0,98	0,98
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)		120,69G- /120,63G/	119,59 G	0,43	0,43
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	130,42G- /128,911G/	127,501 G	1,74	1,74
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)		165,68G- /165,46G/	164,81 G	0,32	0,32
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	131,592G- /131,451G/	128,771 G	1,68	1,68
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)		125,65G- /125,44G/	124,82 G	0,36	0,36
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)		109,85G- /109,67G/	109,07 G	0,01	0,01
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)		95,228G- /95,63G/	94,85 G	1,51	1,51
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	132,19G- /132,128G/	130,247 G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	Airbus SE, Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		103,798G- /103,551G/	101,896 G	2,15	2,15
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)		149,437G- /149,17G/	147,895 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)		167,61G- /167,99G/	166,05 G	1,11	1,11
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	132,379G- /131,98G/	131,555	1,79	1,79
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	173,37G- /173,03G/	172,58 G	0,53	0,53
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)		181,69G- /181,42G/	180,73 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		165,76G- /166,19G/	164,3 G	1,15	1,15

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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	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)		142,556G-/144,85G/	143,19	G	1,7	1,7
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	133,191G-/133,556G/	133,193		1,77	1,77
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)		152,68G-/152,34G/	151,57	G	0,2	0,2
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)		166,93G-/166,69G/	166,73	G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		180,93G-/181,32G/	179,17	G	1,26	1,26
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		157,06G-/157,6G/	155,53	G	1,34	1,34
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)		132,87G-/132,53G/	131,52	G	0,58	0,58
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)		163,36G-/162,98G/	162,35	G	0,54	0,54
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	173,42G-/173,01G/	172,45	G	0,6	0,6
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)		132,873G-/132,654G/	131,065	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)		134,72G-/135,21G/	133,4	G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		129,37G-/129,05G/	128,99	G	0,36	0,36
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)		117,526G-/116,753G/	115,386	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)		132,54G-/132,36G/	132,19	G	0,64	0,64
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)		119,325G-/120,694G/	119,413	G	1,82	1,82
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)		124,83G-/124,83G/	124,83	G	0,68	0,68
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)		120,459G-/120,233G/	119,092	G	0,74	0,74
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)		127,69G-/127,28G/	126,8	G	0,69	0,69
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)		203,21G-/202,65G/	201,71	G	0,68	0,68
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		214,06G-/213,18G/	212,28	G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		225,23G-/224,8G/	224,88	G	0,48	0,48
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)		140,24G-/139,48G/	138,73	G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		157,94G-/158,62G/	155,59	G	1,63	1,63
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		150,89G-/150,42G/	149,1	G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		144,32G-/143,7G/	143,64	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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		100,25G-/100,081G/	99,99	0,12	0,12
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		116,53G-/116,53G/	116,5 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		102,25G-/101,94G/	101,4 G	0,68	0,68
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		101,3G-/101,14G/	100,69 G	0,44	0,44
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		100,61G-/100,57G/	100,08 G	-0,05	
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)		103,701G-/104,299G/	103,201 G	1,54	1,54
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	Irland, Republik Treasury Bonds 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,35G-/102,3G/	102,005 G		
Euro	1	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		100,792G-/100,819G/	100,326 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	Italien, Republik Bil v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)		101,634G-/101,609G/	101,254 G	-0,32	
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)		94,616G-/94,587G/	93,777 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		104,754G-/104,936G/	104,527 G	0,85	0,85
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	Niederlande, Königreich der Anleihen v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,7G-/102,62G/	102,415 G	-0,39	
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)		101,63G-/101,58G/	101,21 G	-0,16	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,645G-/101,63G/	101,555 G	-0,57	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		109,91G-/109,63G/	109,56 G	0,42	0,42
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	Portugal, Republik Obligaciones 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		99,214G-/99,356G/	98,698 G	0,54	0,54
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)		95,001G-/94,531G/	94,531 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		104,037G-/103,723G/	103,569 G	0,5	0,5
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	Spanien, Königreich Bonos v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,49G-/100,49G/	100,39 G	-0,17	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,225G-/100,24G/	100,085 G	-0,05	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	Spanien, Königreich Obligaciones 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		89,97G-/90,3G/	88,74 G	1,39	1,39
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		106,8G-/106,99G/	106,15 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		100,12G-/100,42G/	98,91 G	1,18	1,18
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)		105,69G-/105,65G/	105,45 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	100,555G-/100,55G/	100,565 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	A 226	108,56G- /108,555G/	108,545 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	105,669G- /105,59G/	105,384 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)		100,045G- /100,045G/	100,05 G	0,91	0,91
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)		108,05G- /108,05G/	107,94 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)		107,741G- /107,906G/	107,326 G	0,58	0,58
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)		120,703G- /120,968G/	119,885 G	2,51	2,51
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)		100,285G- /100,28G/	100,29 G	1,66	1,65
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	106,37G- /106,409G/	106,115 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	101,436G- /101,435G/	101,392 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	103,47G- /103,44G/	103,23 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)		106,37G- /106,57G/	105,91 G	0,61	0,61
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	107,472G- /107,307G/	107,02 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	R 1402	105,76G- /105,668G/	105,514 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	103,28G- /103,28G/	103,17 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	R 790	108,8G- /108,785G/	108,77 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	108,22G- /108,2G/	108,1 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)	S 2015	103,98G- /103,943G/	103,761 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	102,935G- /102,877G/	102,681 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	S s	108,16G- /108,22G/	107,92 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,815G- /102,79G/	102,68 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	111,91G- /111,73G/	111,5 G	0,53	0,53
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)		102,47G- /102,48G/	102,465 G	0,11	0,11
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)		90G- /92,52G/	91,485 G	21,46	21,34
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)		100,03G- /99,53G/	99,9 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,1G-/104,07G/	103,67 G	3,06	3,06
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28		105,19G-/104,47G/	104,87 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	103,1G	102,99 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,215G-/101,214G/	101,137 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	99,31G-/99,41G/	99,55 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	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)		94G-/94G/	94 G	5,49	5,48
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0		89,001G-/92,001G/	92,001 G	4,21	4,21	
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	98G-/98G/	98 G	4,85	4,84
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	92,31G-/92,29G/	92,29 G	5,32	5,32
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		93G-/93G/	92,78 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,045G-/101,005G/	100,92 G	0,27	0,27
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)		132,42G-/132,7G/	131,48 G	2,36	2,36
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,39G-/108,16G/	108,17 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532		103,1G-/103,044G/	102,987 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09		119,27G-/119,63G/	118,5 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		108,655G-/108,665G/	108,615 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		106,035G-/106,03G/	106,015 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		116,37G-/116,33G/	115,94 G			
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 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)		100,96G-/100,99G/	101,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		103,72G-/103,55G/	103,55 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		107G-/106,98G/	106,99 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		108,28G-/108,23G/	108,16 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		100,91G-/100,915G/	100,92 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		104,66G-/104,51G/	104,35 G	0,06	0,06	
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)		102,88G-/102,86G/	102,83 G	2,46	2,45
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)		112,23G-/112,22G/	112,19 G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		104,49G-/104,44G/	104,44 G	1,16	1,16	

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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		96,86G- 96,83G/	96,86 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)		103,605G- 103,605G/	103,605 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)		100,578G- 100,552G/	100,638 G	2,2	2,19
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,155G- 100,227G/	100,275 G	2,25	2,24
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.)		99,581G- 99,505G/	99,582 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.)		103,014G- 102,909G/	102,823 G		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		103,276G- 103,254G/	103,094 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,495G- 102,475G/	102,405 G	0,47	0,47
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		110,01G- 110,235G/	111,415 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,4G- 100,4G/	100,8 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		107,7G- 107,85G/	107,7 G	0,96	0,96
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)		97,817G- 97,896G/	98,111 G	2,98	2,97
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		96,46G- 96,388G/	96,442 G	3,19	3,19
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		97,067G- 98,118G/	98,345 G	2,56	2,56
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		98,6G- 98,4G/	98,791 G	3,3	3,3
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		98,29G- 98,29G/	98,48 G	2,46	2,46
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		60,875G- 60,675G/	60,4 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,37G- 107,32G/	106,91 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,845G- 106,795G/	106,655 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)		87,5G- 87,6G/	88 G	10,89	10,89
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)		91,05G- 91,05G/	91,05 G	17,57	17,57
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		101,926G- 101,927G/	101,931 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,455G- 101,452G/	101,437 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)		1,5-T- 1,5-T/	1,5 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CNY	1	endlos		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd. Shares Registered Shares H YC 1		0,5454G	0,569 G		
Euro Euro	100.000 100.000	12.10.22 18.06.21	12.10. 18.06.	A187KE A1ZKXLX	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)		94,79G-/94,7G/ 99,095G-/99,165G/	94,79 G 99,31 G	6,26 4,75	6,24 4,75
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.)		96,671G-/97,5G/	97,268 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)		97,08G-/97,04G/	92,91 G	4,17	4,17
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	100,76G-/100,72G/ 102,84G-/102,785G/ 108,69G-/108,61G/ 100,41G-/100,375G/ 102,67G-/102,655G/ 105,46G-/105,38G/ 107,345G-/107,27G/	100,725 G 102,765 G 108,48 G 100,375 G 102,67 G 105,34 G 107,215 G	0,14 0,05 0,16 0,17 0,12 0,16 0,04	0,14 0,05 0,16 0,17 0,12 0,16 0,04
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)		100G	100,03 G	0,38	0,37
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,01G-/102,95G/	102,99 G	1,64	1,64
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	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)		99,09G-/99,04G/ 100,88G-/100,68G/ 107,27G-/106,98G/	99,02 G 100,54 G 106,84 G	1,04 1,31 1,33	1,04 1,31 1,33
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)		98,2G-/97,67G/	98,08 G	3,01	3
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 01.06.24	01.06. 01.06.	A19H8Y A19H8Z	XS1622630132 XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 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)		99,635G-/96,95G/ 101,23G-/101,165G/	98,345 G 101,16 G	1,03 0,95	1,03 0,95
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)		104,63G-/104,23G/ 111,38G-/110,97G/ 105,61G-/105,09G/	104,6 G 111,42 G 105,61 G	0,15 0,12 0,13	0,15 0,12 0,13
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		99,83G-/99,78G/	99,78 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,5G-/108,75G/	108,5 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	21.04.31 06.06.23 06.12.27	21.04. 06.06. 06.12.	A180B8 A19S4U A19S4V	DE000A180B80 DE000A19S4U8 DE000A19S4V6	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)	S s	108,63G-/108,68G/ 100,51G-/100,51G/ 105,15G-/105,09G/	108,44 G 100,45 G 105,12 G	0,55 0,08 0,19	0,55 0,08 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	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 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	105,7G- 105,77G/	105,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			122,97G- 122,69G/	122,61 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,02G- 103,89G/	103,9 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			110,31G- 110,52G/	110,26 G	0,38	0,38
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)		104,619G- 104,585G/	104,589 G	5,38	5,38
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		105,291G- 105,281G/	105,27 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29		109,15G	109,06 G			
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		101,43G- 100,98G/	100,76 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		110,14G- 110G/	109,92 G	2,58	2,58	
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)		103,76G- 103,71G/	103,55 G	2,05	2,05
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3		110G- 110G/	109,62 G	4,88	4,88	
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		95,79G- 95,37G/	95,18 G	1,5	1,5	
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)		95,24G- 94,66G/	95 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)		102,844G- 102,742G/	102,753 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081		100,847G- 100,815G/	100,779 G	0,69	0,69	
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)		99,45G- 99,36G/	99,38 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)		99,193G- 99,076G/	98,913 G	1,66	1,66
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)		132,66G	131,35 G	2,85	2,85
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		112,64G	112,51 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69		104,69G	104,62 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31		100,23G	100,16 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDPC	US023135AJ58		104,18G- 104,14G/	104,15 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87		103,63G- 103,63G/	103,63 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		112,5G- 112,32G/	112,32 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		138,44G- 139,01G/	137,59 G	2,77	2,77	
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)		96,37G- 96,96G/	96,18 G	1,2
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,52G	102,48 G	0,64	0,64
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)		101,28G- 100,45G/	101,1 G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194		104,25G- 103,82G/	104,34 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, 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)		105,4G- 105,35G/	105,53 G	1,22	1,22
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			104,25G- 104,16G/	104,23 G	0,99	0,99
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			106,69G- 106,36G/	105 G	3,62	3,62
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)		96,911G- 97,102G/	97,005 G	0,16	0,16
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	101,005G- 101G/	100,99 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			104,99G- 104,86G/	104,87 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			107,72G- 107,46G/	107,48 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			109,45G- 109,42G/	108,98 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			102,159G- 102,067G/	101,93 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			102,292G- 102,236G/	101,959 G	1,82	1,82
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			109,465G- 109,445G/	110,055 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			103,42G- 103,4G/	103,4 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			118,08G- 118,08G/	117,77 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083			102,09G- 102,08G/	102,09 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			112,19G- 112,05G/	111,95 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			101,43G- 101,43G/	101,35 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			103,13G- 102,96G/	102,73 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		102,017G- 101,948G/	101,809 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		102,795G- 102,585G/	102,41 G	1,39	1,39	
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)		102,95G- 102,92G/	103,02 G	1,08	1,08
kann.\$	1	endlos		A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc. Shares Registered Shares o.N.		3,6-3,7495	3,91		
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)		100,24G- 100,24G/	100,25 G	0,67	0,67
AS\$	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) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,47G- 107,93G/	107,96 G	1,08	1,08
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			101,12G- 101,14G/	101,03 G	0,58	0,58
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			111,5G- 111,38G/	111,29 G	1,18	1,18
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			103,16G- 103,16G/	103,08 G	0,57	0,57
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			107,67G- 107,61G/	107,6 G	0,88	0,88
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			112,56G- 112,54G/	111,95 G	1,37	1,37
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			125,61G- 127,24G/	130,2 G	2,81	2,81
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			103,18G- 103,2G/	103,1 G	0,6	0,6
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			111,74G- 111,67G/	111,39 G	1,42	1,42
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			107,66G- 107,6G/	107,47 G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			104,4G- 104,27G/	104,22 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			109,58G- 109,35G/	109,22 G	0,31	0,31
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			110,75G- 110,54G/	110,44 G	1,37	1,37
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			103,24G- 103,2G/	103,19 G	0,66	0,66
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			115,94G- 117,45G/	117,49 G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68			100,515G- 100,515G/	100,51 G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			104,62G- 104,62G/	104,56 G	0,59	0,59
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			107,88G- 108,01G/	107,84 G	0,96	0,96
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			111,36G- 111,31G/	110,73 G	1,39	1,39
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			119,74G- 120,33G/	119,72 G	2,71	2,71

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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	Apple Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,25G- /105,2G/	105,1	G	0,58	0,58
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,97G- /121,86G/	120,58	G	2,6	2,6
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,17G- /101,27G/	101,2	G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,35G- /107,27G/	107,2	G	1,22	1,22
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,89G- /120,85G/	119,94	G	2,75	2,75
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,4G- /110,44G/	110,31	G	1,02	1,02
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,99G- /103,99G/	103,98	G	0,59	0,59
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		118,66G- /118,78G/	118,72	G	0,9	0,9
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		143,13G- /142,96G/	143,14	G	1,35	1,35
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,41G- /106,41G/	106,39	G	0,75	0,75
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,15G- /110,24G/	109,93	G	0,77	0,77
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,19G- /102,15G/	102,13	G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,615G	102,6	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,55G	109,22	G	0,13	0,13
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,825G- /102,695G/	102,68	G	0,5	0,5
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,08G- /107,16G/	106,93	G	0,92	0,92
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,57G- /114,47G/	112,46	G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,464G- /99,192G/	99,357	G	0,15	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,239G- /101,012G/	100,726	G	0,41	0,41
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)		104,01G	103,8	G	0,39	0,39
A\$	1	endlos		787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,035G	0,036	G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		96,878G- /96,731G/	96,931	G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,01G- /99,85G/	99,85	G	5,61	5,57
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,835G- /101,255G/	101,285	G	2,3	2,29
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,915G- /100,85G/	100,84	G	1,93	1,92
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)		99,328G- /99,2G/	99,285	G	2,48	2,48
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		96,211G- /96,108G/	96,264	G	2,08	2,08
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)		95,769G- /95,421G/	95,605	G	2,67	2,67
US\$	1	endlos		A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp. Shares Registered Shares DL -,01		14,1G	13,5	G		
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		87,08G- /87,55G/	88,36	G	11,2	11,19
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		35,47G- /35,2G/	35,79	G	18,05	17,99
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		37,3G- /36,63G/	36,94	G	17,74	17,74
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		35,78G- /34,93G/	35,42	G	25,32	25,17
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)		20G- /20G/	20	G		
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	17,72	17,72
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		110,93G	110,96	G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,885G-/103,885G/	103,895 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)		96,12G-/95,56G/	95,96 G	1,3	1,3
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.)		94,267G-/94,07G/	94,362 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.)		99,02G-/99,01G/	99 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)		106,98G-/106,741G/	106,734 G	0,25	0,25
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)		102,96G-/102,77G/	102,32 G	3,23	3,23
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) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	99,95G-/99,885G/	99,89 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,04G-/101,97G/	101,935 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,75G-/106,6G/	106,44 G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,76G-/108,6G/	108,49 G	1,82	1,82
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.)		88,935G-/88,936G/	88,204 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) 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		101,36G-/101,33G/	101,38 G	0,8	0,8
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			106,15G-/106,035G/	105,79 G	1,29	1,29
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			111,47G-/111,14G/	111,55 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			103,51G-/103,53G/	103,47 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			113,18G-/113,03G/	112,89 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			120,48G-/119,01G/	119,06 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWL	US00206RDT68			127,75G-/127,03G/	125,91 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			103,26G-/103,25G/	103,22 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			123,32G-/122,79G/	119,46 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			103,32G-/103,35G/	103,25 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			107,98G-/107,52G/	106,27 G	3,84	3,83
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			107,78G-/107,34G/	105,08 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56			115,11G-/114,65G/	112,45 G	3,9	3,9
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			103,52G-/103,48G/	103,46 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			107,81G-/107,72G/	107,64 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			114,01G-/113,74G/	111,22 G	3,94	3,94
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507			101,78G-/101,17G/	101,65 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031			106,52G-/105,59G/	106,05 G	2,01	2,01
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072			95,24G-/94,66G/	95,06 G	1,39	1,39
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) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,75G-/101,54G/	101,45 G	0,37
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			106,405G-/106,37G/	106,34 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	25.04.25 30.01.24	25.04. 30.01.	A2R0RV A2RW0K	FR0013416146 FR0013399060	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		101,518G- /101,193G/ 103,509G- /103,346G/	101,723 G 103,432 G	2,11 1,66	2,11 1,66
A\$	1	endlos		918412	AU000000ASB3	Austral Ltd. Shares Registered Shares o.N.		1,85G	1,93 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	100,65G- /100,65G/	100,67 G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,11G- /104,59G/	104,98 G	0,33	0,33
Euro Euro	1.000 20.000	12.03.23 27.01.22	12.MS 27.JJ	A254YY A2YPF5	DE000A254YY3 DE000A2YPF59	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/ 100G- /100G/	100 G 100 G	5,06 5,06	5,05 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)		97,921G- /97,921G/	98,001 G	5,89	5,88
Euro Euro	1.000 1.000	20.07.24 20.11.24	20.JJ 20.MN	A2TSPC A2YN2F	DE000A2TSPC0 DE000A2YN2F3	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 93G- /93G/	100 -T 93,5 G	5,32 7,25	5,32 7,23
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		74,85G- /74,81G/	73,98 G	11,65	11,64
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 Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.01.27 01.10.24 06.03.29	22.01. 01.10. 06.03.	A28SDF A28UWD A2RYP3	FR0013478047 FR0013499977 FR0013406154	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)		101,296G- /101,263G/ 97,581G- /97,571G/ 107,337G- /107,401G/	101,068 G 97,461 G 107,074 G	0,26	0,26
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	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.)		71,5G- /71,5G/ 99,6G- /99,65G/	71,5 G 99,5 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	100,98G- /100,905G/	100,925 G	0,85	0,85
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.30 24.02.21 07.07.20 07.07. 09.11.21 19.01.23 25.03.25 06.03.29 13.10.23 13.03.27 13.03.45	16.01. 24.02. 07.07. 07.07. 09.11. 19.01. 25.03. 06.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A19M4D A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HCS3 A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS1664644983 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0856014583 XS0909359332 XS1043097630 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	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	105,88G- /105,69G/ 102,795G- /102,845G/ 100,095G- /100,085G/ 103,915G- /103,86G/ 104,375G- /104,235G/ 108,33G- /108,16G/ 111,98G- /111,75G/ 100,665G- /100,61G/ 99,38G- /99,23G/ 90,7G- /90,51G/	105,51 G 102,885 G 100,12 G 103,9 G 104,325 G 108,08 G 111,85 G 100,64 G 99,17 G 90,42 G	1,6 0,7 2,41 0,83 0,72 0,99 1,67 0,69 1,37 2,52	1,6 0,7 2,38 0,83 0,72 0,99 1,67 0,69 1,37 2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		75,34G- 75G/	75 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	104,143G- 104,116G/	103,994 G	0,1	0,1
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)		96,74G- 96,73G/	96,8 G	1,8	1,8
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)		101,09G	100,75 G	5,4	5,4
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)		118,26G	118,01 G	0,57	0,57
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	102,945G	102,88 G	0,19	0,19
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,9G	100,94 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		101,2G- 100,77G/	101,03 G	0,95	0,95
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)		100,81G- 100,77G/	100,73 G	0,9	0,9
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)		107,75G	107,76 G	1,83	1,83
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)		104,26G- 104,257G/	104,157 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)		105,68G- 105,67G/	105,45 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,16G- 101,2G/	101,17 G	0,4	0,4
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,53G- 110,22G/	109,8 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)		112,34G- 112,35G/	111,97 G	1,37	1,37
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)		99,54G	99,4 G	1,52	1,52
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.)		102,15G	102,35 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		15-T- 15-T/	15 -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)		101,22G- 101,08G/	101,16 G	0,54	0,54
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)		108,54G- 108,46G/	108,53 G	1,77	1,76
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)		107,515G- 107,505G/	107,49 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,99G-/99,06G/	99,06 G	0,91	0,91
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)		102,74G-/102,6G/	102,73 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,265G	106,42 G	0,75	0,75
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)		99,965G-/99,965G/	99,965 G	0,09	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,04G-/103,92G/	103,7 G	0,13	0,13
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)		101,145G-/101,14G/	101,15 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,695G-/104,635G/	104,63 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,95G	107,99 G	0,28	0,28
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,223G-/100,024G/	99,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		103,25G-/103,1G/	102,95 G	0,59	0,59
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DAAC	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,98G-/102,97G/	102,97 G	0,61	0,61
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,68G-/103,68G/	103,66 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,29G-/105,16G/	105,02 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		110,38G-/109,97G/	109,82 G	1	1
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		110,437G-/110,215G/	110,006 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,117G-/104,055G/	103,97 G	0,05	0,05
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	Bauakzente Balear Invest GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		97G-/97G/	97 G	6,43	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)		97,61G-/97,46G/	97,7 G	2,7	2,7
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)		105,99G-/105,93G/	105,73 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)		90,36G-/89,93G/	90,25 G	0,83	0,83
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,592G-/100,553G/	100,233 G		
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)		100,49G	100,505 G	1,06	1,05
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)		103,12G	102,967 G	3,62	3,62
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)		97,803G-/97,75G/	97,649 G	2,45	2,45
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)		96,293G-/96,073G/	96,115 G	2,5	2,5
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)		98,829G-/98,59G/	98,855 G	3,18	3,18
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)		99,033G-/98,8G/	99,032 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)		112,159G-/111,85G/	111,816 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,755G- /100,67G/	100,677 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,585G- /105,415G/	105,355 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,09G- /102,98G/	102,97 G	0,37	0,37
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)		100,53G- /100,53G/	99,46 G	-0,2	
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) 1,2%, zinsv. v. 30.03.20-29.06.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,6G- /100,6G/	100,6 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			101,7G- /101,7G/	101,7 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			100,9G- /100,9G/	100,9 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			99,7G- /99,7G/	99,7 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			99,5G- /99,5G/	99,5 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		97G- /97G/	99,3 G	2,52	2,52
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4			92,1G- /91,61G/	92,1 G	2,9	2,9
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)		107,695G- /107,68G/	107,595 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) zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21) zinsv. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		98,85G- /98,85G/	98,85 G	6,04	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			99G- /99G/	98,75 G	1,6	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			99,45G- /99,37G/	98,93 G	0,82	
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1			100,26G- /100,21G/	99,17 G	-0,09	
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)		102,6G- /102,6G/	103,1 G	2,44	2,44
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.)		100G- /98,55G/	98,55 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	9,2
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)		100,207G- /100,14G/	100,06 G	1,46	1,46
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)		108,37G	108,27 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,91G- /110,13G/	110,55 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			99,86G- /99,81G/	99,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101G- /101,01G/	100,98 G	0,23	0,23
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68			106,76G- /106,87G/	106,93 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 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	S 182	101,3G- /101,305G/	101,305 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,48G- /101,48G/	101,415 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3		S 211	104,308G- /104,282G/	104,124 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,415G-/101,415G/	101,335 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	100,79G-/100,79G/	100,765 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	101,07G-/101,07G/	101,04 G	0,22	0,21
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		104,17G-/104,08G/	104,07 G	0,27	0,27
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	100,21G-/100,21G/	100,32 G	0,44	0,44
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	102,66G-/102,65G/	102,57 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)		105,89G-/105,735G/	105,72 G	0,41	0,41
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,23G-/105,215G/	105,2 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		103,42G-/103,26G/	103,18 G	0,56	0,56
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		103,724G-/103,625G/	103,576 G	0,55	0,55
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)		98,921G-/98,844G/	98,943 G	3,55	3,55
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)		97,719G-/97,568G/	97,63 G	3,09	3,09
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)		101,5G-/100,99G/	101,49 G	0,84	0,84
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)		103,4G-/103,39G/	103,29 G	0,85	0,85
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)		100,5G-/100,495G/	100,51 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,7G-/117,37G/	117,38 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		123,92G-/123,76G/	123,25 G	1,13	1,13
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)		105,5G-/104,82G/	105 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		115,667G-/115,797G/	115,774 G	4,81	4,81
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)		101,543G-/101,37G/	101,552 G	4,68	4,68
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)		99,721G-/99,721G/	99,742 G	4,58	4,58
Euro	1	endlos		A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.		43,7-3,4-3,9-4,39-3,6-3,81-4,4-4,4	43,45		
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)		102,43G-/102,44G/	102,28 G	1,31	1,31
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)		100,33G-/100,29G/	100,39 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)		100,245G-/100,22G/	100,245 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,13G-/101,085G/	101,065 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,51G-/101,39G/	101,385 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,239G-/100,191G/	100,215 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)		103,788G-/103,514G/	103,591 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	99,872G	99,92 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,031G	102,665 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,93G- /99,915G/	99,925 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)		101,63G- /101,45G/	101,445 G	0,39	0,39
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	99,935G- /99,89G/	99,87 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	102,21G- /101,97G/	101,99 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,642G- /103,192G/	103,228 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,096G- /99,959G/	100,013 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,575G- /105,47G/	105,48 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,32G- /100,305G/	100,325 G	0,57	0,56
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,055G- /107,89G/	107,925 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,15G- /102,08G/	102,095 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,84G- /102,6G/	102,55 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,965G- /98,82G/	98,869 G	0,42	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTQ	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,608G- /98,366G/	98,321 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		100,686G- /100,261G/	100,188 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,604G- /101,315G/	101,727 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,675G- /99,59G/	99,62 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,094G- /98,976G/	98,988 G	0,37	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,757- /97,687G/	97,97	0,7	0,7
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,073G- /100,069G/	100,091 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,463G- /102,262G/	102,236 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,93G- /100,79G/	100,79 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,89G- /104,28G/	104,38 G	0,98	0,98
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		98,51G- /98,46G/	98,62 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,36G- /100,59G/	100,67 G	1,37	1,37
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,66G- /100,32G/	99,9 G	1,61	1,61
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,74G- /103,67G/	104,07 G	2,14	2,14
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,86G- /106,28G/	106,43 G	2,31	2,31
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,91G- /102,42G/	102,28 G	1,34	1,34
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)		101,115G- /101,095G/	101,065 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,725G- /100,695G/	100,705 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,03G- /102,71G/	102,64 G	0,59	0,59
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)		107,6G- /107,6G/	107,54 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		114,01G- /113,97G/	113,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,82G- /100,81G/	100,79 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)		98,49G- /98,54G/	98,49 G	1,34	1,34
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.)		60,985G- /61,14G/	60,79 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)		101,46G- /101,45G/	101,47 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	112,01G-/112,02G/	111,98 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,32G-/106,28G/	106,31 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,29G-/106,25G/	106,22 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,09G-/109G/	109 G	0,12	0,12	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		113,03G-/113,25G/	113,21 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G-/101,06G/	101,06 G	0,39	0,39	
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,13G-/103,13G/	103,14 G	0,73	0,72	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,84G-/108,86G/	108,91 G	0,11	0,11	
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,81G-/100,84G/	100,86 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,61G-/101,39G/	101,46 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,75G-/101,6G/	101,71 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		103,44G-/103,11G/	103,21 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,09G-/109,05G/	108,91 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,62G-/102,6G/	102,53 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,38G-/101,35G/	101,32 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,72G-/100,7G/	100,7 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,46G-/101,41G/	101,47 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	101,28G-/101,18G/	101,28 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	102,36G-/102,25G/	102,3 G	0,77	0,77		
						BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		103,18G-/102,92G/	103,12 G			
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,48G-/100,4G/	100,44 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		101,76G-/101,7G/	101,7 G	2,37	2,37	
						BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,29G-/105,15G/	105,11 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,14G-/109,05G/	108,99 G	1,36	1,36	
						Boeing Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,34G-/96,31G/	96,38 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,77G-/80,86G/	79,56 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,55G-/99,55G/	99,37 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,27G-/82,03G/	85,17 G	4,92	4,92	
						Booking Holdings Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,155G-/103,105G/	103,105 G	0,86	0,86	
						Bouygues S.A. Bonds						
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,8G-/108,37G/	108,81 G	0,36	0,36	
						Bouygues S.A. Obligations						
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		100,36G-/99,84G/	100,37 G	5,84	5,69	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		107,37G-/107,22G/	107,37 G	0,1	0,1	
						BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,43G-/113,23G/	113,67 G	2,19	2,19	
						BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,2G-/105,39G/	104,74 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QDZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,07G-/104,06G/	104,06 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,44G-/103,25G/	103,37 G	1,12	1,12	

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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC	S s	101,355G-/101,225G/ 101,86G-/101,32G/ 106,54G-/105,93G/ 104,63G 101,6G 102,17G-/101,56G/ 102,28G-/101,96G/ 112,6G-/111,95G/ 102,84G-/102,55G/ 108,95G-/108,67G/ 102,4G-/101,85G/ 104,74G-/103,99G/ 105,4G-/105,27G/ 111,59G-/110,81G/ 117,52G-/116,79G/ 99,47G-/98,81G/ 100,78G-/100,13G/ 96,32G-/95,88G/	101,26 G 101,85 G 106,39 G 104,53 G 101,49 G 102,05 G 102,28 G 112,45 G 102,83 G 108,78 G 102,46 G 104,59 G 105,26 G 111,45 G 117,4 G 99,3 G 100,64 G 96,02 G	0,54 0,59 0,67 0,99 0,5 0,76 0,63 0,82 0,4 0,79 0,41 0,95 0,48 1,07 1,28 1 1,22 1,42	0,54 0,59 0,67 0,99 0,5 0,76 0,63 0,82 0,4 0,79 0,41 0,95 0,48 1,07 1,28 1 1,22 1,42
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)					
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)					
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)					
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)					
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)					
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)					
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)					
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)					
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)					
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)					
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VXS	XS2135801160	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)					
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)					
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)					
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	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)					
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346	BPCE SFH OHM		106,282G-/106,252G/	106,058 G		
						0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)					
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik		134,4G-/134,95G/	134,49 G	4,28	4,28
						Registered Bonds					
						10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)					
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V.		99,479G-/99,121G/	99,363 G	1,3	1,3
						Guaranteed Notes					
						1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)					
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co.		104,84G-/104,72G/	104,67 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	Registered Notes		112,35G-/111,93G/	111,6 G	0,89	0,89
						1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)					
						1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)					
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC	S s	100,24G-/99,68G/ 101,91G-/101,34G/ 105,54G-/104,77G/ 100,43G-/99,87G/ 101,41G-/100,76G/ 103,7G-/102,85G/ 101,31G-/100,67G/ 98,87G-/98,6G/ 99,8G-/99,1G/	100,19 G 101,85 G 105,24 G 100,39 G 101,26 G 103,33 G 101,16 G 98,71 G 99,61 G	1,07 0,63 0,89 0,56 0,81 1,08 0,84 0,77 1,23	1,06 0,63 0,89 0,56 0,81 1,08 0,84 0,77 1,23
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)					
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)					
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)					
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)					
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)					
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	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)					
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH		100,61G-/100,59G/	100,605 G	0,41	0,41
						Anleihen					
						1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik		121,4G-/122,05G/	122,03 G	1,46	1,46
						Medium - Term Notes					
						3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)					
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.		108,155G-/108,16G/	108,12 G		
						Hypotheken-Pfandbriefe					
						3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)					
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG		98,64G-/98,64G/	98,275 G	3,19	3,18
						Anleihen					
						1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		100,44G-/100,432G/	99,854 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40		99,932G-/99,904G/	98,71 G	1,89	1,89	
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)		112,53G-/112,58G/	112,48 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)		107,35G-/107,33G/	107,315 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) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		97,23G-/97,22G/	97,23 G	7,34	7,34
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		107,58G-/107,555G/	107,55 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		108,79G-/108,86G/	108,63 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		110,62G-/110,605G/	110,505 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)		100,84G-/100,73G/	100,78 G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578		100,86G-/100,79G/	100,87 G	1,51	1,5	
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,036G-/100,006G/	99,99 G	0,5	0,5
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		99,755G-/99,755G/	99,755 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	100,61G-/100,575G/	100,55 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,585G-/105,59G/	105,53 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			107,61G-/107,525G/	107,465 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			101,631G-/101,526G/	101,301 G	0,7	0,7
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)		99,875G-/99,945G/	99,907 G	0,52	0,52
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	101,505G-/101,455G/	101,39 G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			101,544G-/101,576G/	101,466 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			102,945G-/102,985G/	102,995 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,595G-/102,585G/	102,585 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			104,48G-/104,37G/	104,36 G	0,36	0,36
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			102,558G-/102,432G/	102,373 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			106,774G-/106,686G/	106,632 G	0,59	0,59
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)		94,611G-/94,658G/	94,509 G	3,94	3,94
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)		100,145G-/100,145G/	100,145 G	0,3	0,3
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)		98,163G-/98,114G/	98,077 G	1,72	1,72
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)		98,115G-/97,873G/	97,964 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		95,662G- 95,662G/	95,519 G	6,29	6,28
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)		102,12G- 102,13G/	102,08 G	1,13	1,13
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)		100,24G- 100,23G/	100,3 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,48G- 99,48G/	99,22 G	0,96	0,96
kann.\$	1	endlos		A2PZ48	CA15850D1006	Championn Brands Inc. Shares Registered Shares New o.N.		0,785-0,795-0,7	0,655 G		
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)		98,32G	98,3 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,88G- 99,86G/	99,85 G	0,47	0,47
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)		98,55G- 98,55G/	98,52 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)		94,98G- 95,1G/	94,97 G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		94,56G- 94,55G/	94,56 G	1,32	1,32
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)		100,99G- 100,98G/	100,93 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,43G- 101,4G/	101,36 G	0,34	0,34
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)		102,6G- 102,47G/	102,47 G	0,96	0,96
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)		102,27G- 102,27G/	102,3 G	1,15	1,15
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		112,25G- 110,47G/	111,86 G	2,7	2,7
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,58G- 101,6G/	101,6 G	0,66	0,66
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,25G- 109,13G/	109,22 G	1,4	1,4
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		121,04G- 119,97G/	123,45 G	3,59	3,6
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)		99,37G- 99,34G/	99,24 G	1,03	1,03
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)		99,39G- 99,02G/	99,04 G	1,6	1,59
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,07G- 99,02G/	99,09 G	0,67	0,67
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		88,77G- 87,87G/	87,035 G	13,82	13,79
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		76,28G- 76G/	76 G	12,63	12,58
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		97,501G- 97,501G/	97,501 G	12,72	12,4
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)		104,735G	105,105 G	1,21	1,21
US\$	1	endlos		A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc. Shares Registered Shares DL-,001		13,2G	13,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		106,125G-/106,115G/ 104,895G-/104,958G/ 101,661G-/101,573G/ 96,74G-/96,73G/	105,965 G 104,66 G 101,46 G 96,48 G	0,47 1,14 0,77 0,99	0,47 1,14 0,77 0,99	
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504							
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546							
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955							
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,18G-/104,18G/ 108,23G-/108,23G/ 103,39G-/103,39G/ 103,81G-/103,92G/	104,18 G 108,2 G 103,47 G 103,9 G	0,93 1,3 0,94 0,82	0,93 1,3 0,94 0,82	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985							
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048							
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469							
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	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)		99,275G-/99,399G/	99,42 G	0,43		
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) 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,785G 103,206G-/103,135G/ 107,72G 95,702G-/95,683G/	100,78 G 103,101 G 107,66 G 95,374 G	0,28 0,32 0,75 1,11	0,28 0,32 0,75 1,11	
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340							
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696							
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095							
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		109,184G-/109,133G/	109,035 G	0,48	0,48	
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)		111,57G-/111,463G/	111,054 G	0,51	0,51	
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	100,63G-/100,625G/	100,63 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,88G-/100,88G/	100,85 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,37G-/101,355G/	101,26 G			
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	105,7G-/105,79G/	105,56 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,273G-/104,246G/	104,133 G			
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	108,105G-/108,06G/	107,785 G			
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,399G-/104,365G/	104,228 G			
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,79G-/101,793G/	101,722 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,444G-/101,437G/	101,357 G			
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	115,796G-/115,672G/	115,182 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	101,37G-/101,32G/	101,04 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	100,825G-/100,825G/	100,835 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	101,215G-/101,18G/	101,215 G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	99,94G	99,88 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		104,92G	104,65 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		99,45G-/99,39G/	99,35 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		99,84G-/99,84G/	99,88 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		100,91G-/100,81G/	100,77 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		95,06G-/94,95G/	94,96 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		97,77G-/97,9G/	97,71 G	0,83	0,83	
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			100,67-/98,93G/ 97,61G-/97,5G/ 98,55G-/98,23G/	100,75 97,58 G 98,39 G	1,41 1,02 1,48	1,41 1,02 1,48
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5							
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	Commerzbank AG Medium - Term Notes 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		97,535G-/97,395G/	97,415 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			95,09G-/94,99G/	94,99 G	1,68	1,68	
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		96,86G-/96,16G/	97,31 G			
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		100,03G-/99,73G/	99,61 G	4,03	4,03	
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	103,65G-/103,49G/	103,55 G	2,93	2,92	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	103,41G-/103,19G/	103,22 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	104,05G-/102,17G/	102,25 G	3,63	3,63	
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) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		101,45G-/101,45G/	101,46 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			103,815G-/103,815G/	103,82 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			107,205G-/107,195G/	107,185 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			106,26G-/106,25G/	106,205 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,805G-/108,8G/	108,71 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)		103,25G-/103,104G/	103,205 G	1,2	1,2
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		100,505G-/100,44G/	100,47 G	1,17	1,16	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157			105,895-/104,912G/	104,877 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			94,842G-/94,702G/	94,67 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			97,583G-/97,452G/	97,305 G	0,8		
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)		103,5G-/103,5G/	103,5 G	1,73	1,73	
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)		107,09G	106,97 G	0,02	0,02	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		S s	101,47G-/101,46G/	101,46 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,04G-/101,01G/	101,06 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			120,55G-/120,57G/	120,59 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			102,35G-/102,355G/	102,34 G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			106,25G	105,99 G	0,01	0,01	
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,61G-/100,71G/	100,71 G	0,5	0,5	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			103,46G-/103,41G/	103,41 G	0,85	0,85	
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			101,55G-/101,56G/	101,56 G	0,63	0,63	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			104,45G-/104,46G/	104,45 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			108,57G-/108,58G/	108,51 G	0,08	0,08	
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			100,82G-/100,82G/	100,83 G	0,64	0,64	
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)		100,78G-/100,78G/	100,79 G	1,73	1,72
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690		Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		100,35G	100,35 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,53G-/105,63G/	105,64 G	0,74	0,74
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)		105,13G-/105,13G/	105,17 G	0,73	0,73
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		90,417G-/90,109G/	90,308 G	8,13	8,12
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)		100,34G-/100,34G/	100,33 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,96G-/103,85G/	103,76 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		99,638G-/99,325G/	99,394 G	1	1
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		99,603G-/99,17G/	99,204 G	1,46	1,46
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)		102,35G	101,87 G	1,46	1,46
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)		121,77G-/121,77G/	121,6 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,225G-/102,235G/	102,185 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		97,81G-/97,78G/	97,79 G	0,77	0,77
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)		102,97G-/102,57G/	102,48 G	1,68	1,68
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)		110,37G	110,22 G	1,42	1,42
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)		100,79G-/100,785G/	100,795 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)		102,35G	102,06 G	0,21	0,21
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)		101,29G-/101,28G/	101,25 G	0,54	0,54
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)		99,44G	99,04 G	1,63	1,63
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)		95,349G-/95,395G/	95,445 G	0,22	0,22
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)		103,56G-/103,43G/	103,4 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,22G-/100,225G/	100,22 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		101,81G-/101,68G/	101,695 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,335G-/100,245G/	100 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		100,79G-/100,54G/	100,43 G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,09G-/104,085G/	104,04 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,865G	102,93 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,58G-/104,48G/	104,445 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	Daimler AG Medium - Term Notes 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,675G-/101,625G/	101,65 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		106,376G-/106,7G/	106,234 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		107,338G-/106,766G/	106,944 G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		102,6G-/102,6G/	102,181 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		104,676G-/104,372G/	104,387 G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		102,2G-/102,01G/	102,01 G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99,16G-/99G/	98,95 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		101,45G-/101,01G/	101,18 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		105,07G-/105G/	105 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,88G-/97,66G/	97,52 G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		106G-/106G/	105,447 G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		96,339G-/96,21G/	96,176 G	1,07	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		94,823G-/94,555G/	95,172 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)		93,439G-/92,998G/	93,105 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		92,879G-/92,411G/	92,8 G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		95,979G-/95,656G/	95,463 G	1,54	1,54
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	100,41G-/100,42G/	100,43 G	1,15	1,15
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)		98,626G-/98,586G/	98,581 G	0,09	0,09
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		97,68G-/97,68G/	97,66 G	5,55	5,55
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,294G-/99,269G/	99,241 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,313-/99,554G/	100,219 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,829G-/99,79G/	99,823 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,965G-/99,905G/	99,855 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		101,955G-/101,745G/	101,725 G	1,22	1,22
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,7G-/101,7G/	101,69 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,62G-/99,61G/	99,575 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,664G-/97,526G/	97,816 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,544G-/95,312G/	95,354 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,965G-/99,915G/	99,875 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,365G-/101,155G/	101,105 G	1,18	1,18
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		133,34G-/133,45G/	133,29 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		186,95G-/186,55G/	186,05 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,745G-/100,705G/	100,7 G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,805G-/102,68G/	102,675 G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		108,04G-/107,76G/	107,71 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		99,9G-/99,915G/	99,915 G	0,33	0,33
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		104,43G-/104,32G/	104,33 G	0,15	0,15
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,435G-/101,44G/	101,445 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,93G-/107,875G/	107,85 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,475G-/102,45G/	102,44 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,73G-/104,63G/	104,6 G	0,11	0,11
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.)		99,202G-/98,985G/	99,236 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,404G-/106,366G/	106,13	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)		101,48G	101,34	G	0,25	0,25
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.)		100,52G-/100,41G/	100,53	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)		100,573G	100,652	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)		86,999G-/86,499G/	86,999	G	10,98	10,93
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		105,39G-/105,51G/	105,3	G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			100,465G-/100,555G/	100,2	G	3,93	3,92
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)		99,65G	99,72	G		
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. 09.06.20-08.09.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,018%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		99,434G-/99,386G/	99,377	G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,02G-/99,51G/	100,02	G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZNF7E	XS1107266782			99,8G-/99,22G/	99,75	G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			98,04G-/97,54G/	97,99	G	0,04	0,04
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)		104,03G-/103,36G/	103,77	G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			102,52G-/102,4G/	102,27	G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			111,09G-/110,86G/	110,4	G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			107,52G-/106,94G/	107,45	G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			105,65G-/105,15G/	105,63	G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			117,37G-/116,95G/	117,55	G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			110,72G-/110,2G/	110,69	G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,63G-/104,18G/	104,52	G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQZP	XS0969368934			107,865G-/107,805G/	107,75	G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			120,91G-/120,32G/	120,55	G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			106,35G-/105,79G/	106,14	G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			112,15G-/111,52G/	111,34	G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			102,4G-/101,8G/	102,13	G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			99,71G-/99,09G/	99,57	G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			100,4G-/99,82G/	100,1	G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			107,79G-/107,23G/	107,22	G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			112,94G-/112,34G/	112,38	G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			106,36G-/105,85G/	106,23	G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			109,7G-/109,16G/	109,22	G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			106,87G-/106,11G/	106,37	G	0,39	0,39
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.)		97,635G-/97,386G/	97,46	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)		100G-/99,53G/	99,99	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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,82G- 96,82G/	96,82 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		100,42G- 100,57G/	100,14 G	1,28	1,28
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), Marktzens-Anl.v.15(21)		99G- 99G/	98,99 G	1,78	1,78
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2,3999999999999999%, rat. v. 14.08.19-13.08.20, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		98,02G- 98,02G/	98,02 G	4,8	4,8
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		95,24G- 95,25G/	95,24 G	4,41	4,41
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.Pfandbrief MTN v.11(21)		102,61G- 102,59G/	102,6 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		104,07G- 104,07G/	104,05 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,22G- 104,19G/	104,03 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,92G- 101,925G/	101,825 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		101-T- 101-T/	101 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,449G- 101,452G/	101,381 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,045G- 103,986G/	103,829 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		99,85G- 99,56G/	99,73 G	2,73	2,73
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)		100,21G- 100,15G/	100,16 G	1,94	1,93
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		101,58G- 101,56G/	101,54 G	1,75	1,74
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		99,78G- 99,59G/	99,61 G	1,59	1,59
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		97G- 97,01G/	97,18 G	1,79	1,79
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		98,15G- 98,13G/	98,02 G	2,02	2,02
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		99,8G- 99,69G/	99,78 G	1,7	1,69
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,63G	101,45 G	0,61	0,61
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		100G- 100G/	100 G	1,62	1,62
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		100,31G- 100,29G/	100,25 G	1,69	1,69
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		104,05G- 104,02G/	104,03 G	1,87	1,87
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.)		85G	86,6 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)		102,06G- 101,88G/	101,62 G	5,39	5,39
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)		99,7G- 99,68G/	99,69 G	9,56	9,56
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		98,3G- 98,67G/	98,3 G	3,06	3,06
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,22G- 101,12G/	101,05 G	4,28	4,28
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,01G- 99,01G/	99,01 G	2,1	2,1
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		94,27G- 94,26G/	94,18 G	2,54	2,54
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,44G- 98,44G/	98,44 G	5,95	5,95
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	2 1/4%, rat. v. 09.10.19-08.10.20, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,37G- 98,37G/	98,38 G	4,5	4,5
nkr	100	12.11.20	12.11.	DX1ZJ8	XS0809887614	2,1000000000000001%, v. 12.11.15(20), NK-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,27G- 97,28G/	97,28 G	4,26	4,26
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/2%, rat. v. 06.07.19-05.07.20, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,72G- 98,72G/	98,72 G	4,95	4,95
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,35G- 97,36G/	97,35 G	5,59	5,59
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,52G- 97,52G/	97,52 G	4,57	4,57
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,41G- 98,41G/	98,4 G	4,99	4,96
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		98,87G- 98,87G/	98,87 G	5,93	5,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr nkr	100 100	06.10.20 01.06.21	06.10. 01.06.	DX1ZLW DX1ZMW	XS0809893935 XS0809897761	Deutsche Bank AG Anleihen 2%, v. 06.10.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020) 1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		97,8G- 97,8G/ 96,06G- 96,07G/	97,8 G 96,06 G	4,03 3,95	4,03 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)		104,88G- 104,89G/	104,87 G	0,24	0,24
Euro Euro	1.000 100.000	05.02.41 16.06.47	05.02. 16.06.	A161W6 A289N7	DE000A161W62 DE000A289N78	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) 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		100,47G- 100,45G/ 99,69G- 99,7G/	100,44 G 99,71 G	2,72 1,26	2,72 1,26
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	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)		108,71G- 108,77G/ 106,93G- 106,92G/	108,62 G 106,71 G	0,23	0,23
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	98,445G- 98,445G/	98,55 G	1,26	1,26
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	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)		101,115G- 101,115G/ 104,62G- 104,6G/	101,095 G 104,39 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,15G	99,08 G	1,26	1,26
Euro Euro	100.000 1.000	02.10.28 04.06.29	02.10. 04.06.	SCB000 SCB001	DE000SCB0005 DE000SCB0013	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)		108,383G- 108,341G/ 103,347G- 103,329G/	108,058 G 103,051 G	0,32	0,32
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.23 01.09.25	01.JD 01.09.	A2NB9P A2TSCP	DE000A2NB9P4 DE000A2TSCP0	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)		98G- 99G/ 98G- 98G/	98 G 98 G	6,17 5,7	6,15 5,69
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)		90,2G- 90,2G/	90,25	0,55	0,55
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)		81,5G- 82,097G/	82,722 G	6,29	6,29
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	30.07.20 21.01.22 05.09.22 15.03.23 22.05.24 30.08.27	30.07. 21.01. 05.09. 15.03. 22.05. 30.08.	A13SV8 A1X3LT A2E4ZE A2GSLF A2GSLL A2GSLV	DE000A13SV81 DE000A1X3LT7 DE000A2E4ZE9 DE000A2GSLF9 DE000A2GSLL7 DE000A2GSLV6	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 R 15218 R 15272 R 15277 R 15280 R 15283	100,08G- 100,07G/ 103,535G- 103,525G/ 100,765G- 100,77G/ 101,4G- 101,398G/ 103,023G- 103,032G/ 105,726G	100,085 G 103,51 G 100,74 G 101,344 G 102,942 G 105,429 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.01.21 23.02.22 07.02.23	29.01. 23.02. 07.02.	A2DASD A2GSLC A2LQNK	DE000A2DASD4 DE000A2GSLC6 DE000A2LQNK6	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 R 35289 R 35304	99,38G- 99,45G/ 98,48G- 98,41G/ 99,19G- 99,32G/	99,48 G 98,42 G 99,18 G	1,75 1,27 1,01	1,75 1,27 1,01
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.35 29.05.28	20.04. 29.05.	A13SWG A1R06C	DE000A13SWG1 DE000A1R06C5	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 S 25059	115,78G- 115,7G/ 119,99G- 119,94G/	115,16 G 119,66 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		86,31G-/86,12G/	86,57 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	96,5G-/96,5G/	96,5 G	3,89	3,89
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	100,1G-/99,58G/	100,1 G	3,44	3,44
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)		109,58G-/109,08G/	109,49 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,65G-/100,65G/	100,64 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,97G-/111,46G/	111,87 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		100,6G-/100G/	100,33 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		102,43G-/101,78G/	102,02 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		102,671G-/101,991G/	102,051 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		99,82G-/99,33G/	99,84 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,07G-/105,59G/	105,94 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,85G-/104,16G/	104,56 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,61G-/108,89G/	109,38 G	0,55	0,55
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)		97,242G-/97,145G/	97,178 G	0,1	0,1
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)		106,17G-/105,69G/	106,15 G	0,14	0,14
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)		81G-/84G/	81 G	8,55	8,55
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		100G-/100G/	100 G	5,7	5,69
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		95G-/95G/	95,55 G	6,67	6,65
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)		103,9G-/103,83G/	103,9 G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		113,94G-/113,52G/	114,04 G	1,42	1,42
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,125G-/102,91G/	102,985 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		109,28G-/108,43G/	108,95 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		97,69G-9,81-/97,44G/	96,72 G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		100,18G-/100,42G/	100,19 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		103,56G-/102,78G/	103,65 G	1,16	1,16
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)		99,57G-/98,94G/	99,45 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)		173,5G-/173,5G/	173,5 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)		99,71G-/99,45G/	99,73 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)		100,83G-/100,79G/	100,82 G	1,01	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)		107,19G-/106,43G/	106,96 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)		101,18G-/100,67G/	101,11 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,06G-/100,47G/	100,99 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,65G-/104,97G/	105,53 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		112,14G-/111,66G/	111,8 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,02G-/99,55G/	100,02 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,855G-/102,72G/	102,755 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,2G-/105,99G/	106,01 G	0,45	0,45	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,36G-/104,29G/	104,32 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		104,49G-/103,72G/	104,28 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,94G-/101,29G/	101,81 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,61G-/135,63G/	136,13 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,11G-/122,49G/	122,66 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,33G-/108,33G/	108,33 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,11G-/110,61G/	111 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,1G-/101,08G/	101,085 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,59G-/118,89G/	119,32 G	0,68	0,68	
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		109,05G-/109,385G/	109,385 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,35G-/105,63G/	104,82 G			
						Deutsche Wohnen SE Anleihen						
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		99,05G-/98,55G/	99,06 G	2,76	2,76	
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		104,67G-/104,43G/	104,41 G	1,03	1,03	
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-/101,6G/	101,64 G	1,87	1,87	
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	
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,66G-/102,65G/	102,56 G			
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,08G-/101,09G/	101,06 G			
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		100,872G-/100,838G/	100,839 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,699G-/99,741G/	99,699 G	0,62	0,62	
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		99,75G-/99,75G/	100,05 G	3,38	3,37	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100G-/100G/	100 G	3,5	3,49	
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		74,45G	74,45 G	2,68	2,68	
						Douglas GmbH Anleihen						
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		83,405G-/82,6G/	82,65 G	14,66	14,66	
						Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen						
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	7,1	7,07	
						Dürr AG Anleihen						
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,5G	100,01 G	0,97	0,97	
						DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,92G-/99,8G/	99,78 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,95G-/99,96G/	99,93 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,58G-/100,58G/	100,55 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,37G	99,36 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,2G-/99,12G/	99,09 G	1,48	1,48	

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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,002G-/99,997G/	99,997 G	0,12	0,12
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)		95G-/95G/	95 G	3,93	3,93
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA	E 8679	104,63G-/104,53G/	104,47 G	1,62	1,62
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)		103,08G-/103,08G/	102,75 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	100,576G-/100,581G/	100,504 G	0,32	0,32
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	102-GT-/102-GT/	102 -GT	1,83	1,83
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	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	82,15G-/82,15G/ 80G-/80G/ 80G-/80G/ 86B-/86G/	82,15 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s		81,5 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWV	DE000A0GWWV7				80 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1				86 B		
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	104,989G-/104,986G/	104,969 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)		113,36G-/112,85G/	113,35 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		98,09G-/97,49G/	97,81 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205		99,43G-/98,87G/	99,41 G	0,5		
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009		98,94G-/98,51G/	99,05 G	0,43		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291		99,52G-/98,91G/	99,37 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457		100,43G-/99,6G/	100,11 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488		99,24G-/98,74G/	99,29 G	0,54		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991		99,05G-/98,54G/	98,99 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584		103,67G-/103,37G/	103,48 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177		100,42G-/100,14G/	100,35 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250		101,74G-/101,4G/	101,42 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508		101,18G-/100,75G/	100,83 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036		100,2G-/100,2G/	100,2 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061		102,14G-/101,51G/	102,05 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		108,09G-/107,62G/	107,96 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926		96,94G-/96,15G/	96,73 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769		98,76G-/98,2G/	98,7 G	0,43		
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)		101,77G	101,785 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		85,35G-/84,23G/	85,7 G	2,65	2,65
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402		85,3G-/84,94G/	86,47 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		81,99G-/80,05G/	81,96 G	2,19	2,19	

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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,57G- /104,57G/	104,52 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		111,66G- /111,72G/	111,03 G	1,81	1,81		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		105,17G- /105,91G/	104,65 G	3,64	3,64		
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93		101,99G- /101,97G/	101,95 G	1,11	1,11		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		108,38G- /108,08G/	108,18 G	1,43	1,43		
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)		109,73G- /109,9G/	109,74 G	0,63	0,63	
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) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,07G- /100,07G/	100,08 G	1,97	1,95	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104		105,56G- /104,87G/	105,34 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		104,91G- /104,5G/	104,96 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		105,47G- /104,92G/	105,31 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		107,23G- /106,58G/	107,06 G	0,61	0,61		
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.)		91,66G- /91,66G/	94,006 G			
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		107,316G- /107,47G/	107,185 G	0,01	0,01	
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)		97,7G- /97,7G/	98,11 G	11,94	11,78	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		96G- /95,75G/	97 G	10,49	10,43		
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08		96,1G- /99,5G/	97,5 G	7,64	7,63		
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)		150,99G- /150,74G/	150,55 G	1,27	1,27	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		103,77G- /103,25G/	103,77 G	0,84	0,84		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		104,49G- /104,05G/	104,52 G	0,35	0,35		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		120,55G- /120,09G/	120,31 G	0,25	0,25		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		147,22G- /146,07G/	146,5 G	1,79	1,79		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		118,63G- /118,05G/	118,69 G	0,32	0,32		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		136,32G- /135,46G/	135,88 G	0,86	0,86		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		123,74G- /123,02G/	123,55 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		107,09G- /106,57G/	107,31 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		105,92G- /105,64G/	106,01 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		101,875G- /101,85G/	101,88 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		111,37G- /110,79G/	111,19 G	0,9	0,9		
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		110,96G- /111,07G/	110,73 G	1,46	1,46
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			119,71G- /119,25G/	119,55 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			127,38G- /126,71G/	128,73 G	4,78	4,78	
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.)		106,103G- /106,031G/	106,276 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		100,108G- /100,708G/	100,101 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		105,355G- /105,08G/	105,316 G				
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		95,07G- /94,86G/	94,983 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,41G	107,36 G	0,57	0,57
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagfs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,34G	106,75 G	0,43	0,43
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)		100,971G- 100,945G/	101,036 G	3,59	3,58
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			102,34G- 102,07G/	103,1 G	5,01	5,01
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			102,59G- 102,59G/	102,89 G	3,27	3,27
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			96,945G- 97,02G/	96,857 G	1,2	1,2
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			96,967G- 96,884G/	96,889 G	1,71	1,71
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)		120,56G- 120,1G/	120,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			177,99G- 177,21G/	176,98 G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			113,46G- 112,87G/	113,21 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			115,35G- 114,81G/	114,91 G	0,71	0,71
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.)		156,15G- 159,12G/	154,96 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		114,7G- 114,11G/	114,55 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			106,53G- 106,07G/	106,44 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			103,38G- 102,89G/	103,16 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			105,09G- 104,48G/	104,74 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			107,96G- 109,17G/	109,9 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			105,21G- 104,71G/	105,12 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			113,56G- 113,09G/	113,28 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			108,03G- 107,37G/	107,7 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			99,02G- 98,57G/	98,9 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			105,57G- 104,91G/	105,36 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716		ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		100,672G- 100,577G/	100,604 G	2,48
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			103,394G- 103,301G/	103,378 G	3,25	3,25
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,75G- 99,92G/	99,71 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes 4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,825G- 95,905G/	95,93 G	4,95	4,95
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,625G- 103,625G/	103,65 G	0,18	0,18
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686			106,1G- 105,79G/	105,86 G	0,63	0,63
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			102,61G- 102,03G/	102,49 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			107,96G- 107,45G/	107,8 G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			100,69G- 100,12G/	100,59 G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			106,66G- 105,76G/	106,22 G	0,69	0,69
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			111,93G- 111,32G/	111,95 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			107,56G- 107,07G/	107,58 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			107,59G- 107,14G/	107,56 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			103,27G- 102,77G/	103,18 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	Engie S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,24G-/111,79G/	112,31 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)		100,55G-/100G/	100,5 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		104,01G-/103,44G/	104,01 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)		106,07G-/105,77G/	105,61 G	1,07	1,07
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,22G-/99,99G/	99,98 G	0,38	0,38
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)		99,89G-/99,22G/	99,63 G	0,49	0,49
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)		102,5G-/101,85G/	102,19 G	1,26	1,26
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,76G-/97,31G/	97,57 G	0,41	0,41
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)		98,23G-/97,49G/	97,95 G	0,75	0,75
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)		98,91G-/98,67G/	98,76 G	1,32	1,32
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,06G-/102,46G/	102,94 G	0,4	0,4
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)		113,07G-/112,54G/	112,93 G	0,87	0,87
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	96,556G-/96,576G/	96,271 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.)		102,943G-/102,799G/	102,816 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.)		106,48G-/106,302G/	106,208 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.)		97,471G-/97,34G/	97,486 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.)		104,6G-/104,42G/	104,46 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,555G-/100,565G/	100,55 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		95,18G-/95,54G/	95,43 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,39G-/97,16G/	97,2 G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,94G-/97,11G/	96,99 G	1,64	1,64
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)		97,89G-/97,83G/	97,69 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,950000000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,24G-/114,7G/	114,61 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,700000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,8G-/109,65G/	109,41 G	1,04	1,04
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)		101,56G-/101,45G/	101,98 G	0,33	0,33
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)		109,1G-/109,2G/	108,97 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	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		101,969G-/101,968G/	101,963 G	1,91	1,91
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		102,005G-/102,005G/	101,955 G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	3,149999999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		99,9G-/99,896G/	99,893 G	4,25	4,17
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,200000000000000002%, rat. v. 11.12.19-10.12.20, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		100,714G-/100,763G/	100,779 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2,200000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		101,048G-/101,087G/	101,099 G	0,57	0,57
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		99,85G-/99,73G/	101,2 G	0,92	0,92
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.)		104,12G	104,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		103,78G-/103,77G/	103,605 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		98G-/98G/	98 G	7,04	7,01	
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		94G-/94G/	94 G	7,27	7,26	
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)		105,53G-/105,51G/	105,52 G	2,35	2,35	
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)		105,63G-/105,63G/	105,63 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)		99,119G-/99,008G/	98,982 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	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.)		93,37G-/96,4G/	96,4 G			
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105	2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		96,298G-/96,295G/	98,5 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)		95,16G-/95,02G/	94,9 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	116,1G-/115,97G/	115,43 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		108,788G-/108,744G/	108,432 G			
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,198G-/104,275G/	104,068 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)		115,77G-/115,67G/	115,25 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		156,34G-/156,08G/	155,47 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		124,48G-/124,46G/	124,19 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVJ	EU000A1GRVJ3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,755G-/103,75G/	103,745 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)		104,025G-/104,03G/	104,02 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,87G-/120,86G/	120,67 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)		175,68G-/175,27G/	174,55 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,77G-/120,77G/	120,53 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)		106,34G-/106,25G/	105,78 G	0,09	0,09	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			108,855G-/108,855G/	108,805 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)			113,923G-/113,826G/	113,463 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,5G-/115,32G/	114,97 G	0,01	0,01	
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,758G-/101,751G/	101,716 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)		108,72G	108,47 G			
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,692G-/100,706G/	100,69 G	-0,44		
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,65G-/106,533G/	106,352 G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		66,12G-/63,99G/	66,81 G	12,82	12,82	
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		64,633G-/63,168G/	66,276 G	12,56	12,56	
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,085G-/104,075G/	104,07 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)		106,66G-/106,645G/	106,63 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)		148,35G-/148,17G/	147,78 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)		154,55G-/154,54G/	153,93 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,155G-/107,14G/	107,095 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)		100,155G-/100,155G/	100,165 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)		100,81G-/100,805G/	100,81 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)		101,8G-/101,785G/	101,79 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)		109,025G-/109,005G/	108,915 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)		102,02G-/102,023G/	101,966 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,98G-/109,952G/	109,684 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)		106,661G-/106,634G/	106,5 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)	S s	119,77G-/119,53G/	119,05 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		132,11G-/131,75G/	131,29 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		153,46G-/153,32G/	152,57 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,355G-/103,33G/	103,245 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)		107,89G-/107,815G/	107,66 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)		140,55G-/140G/	139,54 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,9G-/108,83G/	108,66 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)		102,434G-/102,415G/	102,366 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)		104,689G-/104,654G/	104,572 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,779G-/101,775G/	101,704 G	-0,46	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		111,91G-/111,86G/	111,52 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,502G-/101,501G/	101,444 G	-0,48	
European Investment Bank (EIB)											
Floating Rate Medium - Term Notes											
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	0,379%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		102,04G-/102,034G/	102,03 G		
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,41G-/169,24G/	168,58 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		118,22G-/118,145G/	118,07 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)		127,2G-/127,06G/	127 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,626G-/113,506G/	113,159 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,57G-/112,52G/	112,54 G	1	1
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,861G-/102,784G/	102,686 G	-0,48	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,702G-/105,461G/	105,16 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,074G-/102,036G/	101,961 G	-0,54	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,073G-/105,036G/	104,877 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,49G-/100,75G/	100,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		115,79G-/115,7G/	115,43 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)		104,58G-/104,53G/	104,425 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)		105,171G-/105,117G/	104,966 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)		103,42G-/103,42G/	103,34 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,945G-/108,884G/	108,736 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,175G-/108,15G/	108,12 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,99G-/142,83G/	142,44 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)		127,6G-/127,5G/	127,32 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)		106,55G-/106,51G/	106,49 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)		102,365G-/102,365G/	102,355 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)		104,065G-/104,055G/	104,04 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)		139,25G-/138,91G/	138,39 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		150,04G-/149,54G/	149,06 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,155G-/100,155G/	100,15 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)		102,31G-/102,315G/	102,3 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		107,68G-/107,86G/	107,84 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		131,18G-/131,07G/	130,71 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)		102,24-/102,2G/	102,2	0,34	0,34
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,03G-/106,02G/	105,935 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)		109,68G	109,595 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42) 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,49G-/100,51G/ 111,24G-/111,16G/ 112,98G-/112,834G/ 103,381G-/103,268G/ 102,517G-/102,498G/ 103,11G-/103,02G/ 103,67G-/103,635G/ 120,301G-/119,741G/ 99,921G-/100,392G/ 103,035G-/103,025G/ 108,63G-/108,64G/ 102,38G-/102,327G/	100,52 G 111,03 G 112,492 G 103,03 G 102,413 G 102,87 G 103,455 G 119,191 G 100,072 G 102,95 G 108,39 G 102,258 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279							
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328							
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673							
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403						-0,52	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860						-0,38	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237							
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319						0,11	0,11
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962						0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374							
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237			S s				
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677		S s					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,42G-/102,42G/ 108,84G-/108,81G/ 107,45G-/107,38G/	102,41 G 108,73 G 107,33 G	0,3 0,44 0,4	0,3 0,44 0,4	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39							
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70							
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		109,1G-/109,1G/	109 G			
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		99,34G-/98,86G/	99,35 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		103,815G-/103,83G/	103,805 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,3G-/106,78G/	107,26 G	0,5	0,5	
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)		100,21G-/100,13G/ 100,25G-/100,13G/ 99,695G-/99,7G/	100,055 G 99,93 G 99,695 G	0,34 0,73 0,42	0,34 0,73 0,42	
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)		101,8G-/101,775G/ 100,732G-/100,618G/	101,75 G 100,574 G	0,31 0,51	0,31 0,51	
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)		98,16G-/97,785G/	98,285 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)		104,845G-/104,82G/ 101,35G-/101,325G/	104,785 G 101,35 G	0,75 0,62	0,75 0,62	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097							
Euro	1	endlos		A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG Aktien Namens-Aktien o.N.		11,62G	11,86			
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,73G-/107,71G/	107,7 G	1,07	1,07	
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)		98,5G-/98,5G/	98,5 G	9,29	9,18	

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 15.06.2020		Einheitspreis 12.06.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		92G-/92G/	93	G	8,91	8,89	
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		87G-/87G/	87	G	9,31	9,29	
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)		99,62G-/99,13G/	99,61	G	1,63	1,63	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,29G-/99,78G/	100,06	G	1,92	1,92	
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)		99,755G	99,81	G	1,66	1,66	
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)		93,17G	92,95	G	3,46	3,46	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		95,927G-/95,688G/	95,688	G	1,8	1,8	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		99,7G-/96,03G/	96,02	G	7,81	7,79	
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		94,551G-/94,675G/	94,625	G	6,95	6,95	
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)		102,7G-/102,665G/	102,675	G	0,52	0,52	
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,615G-/99,62G/	99,6	G	0,5	0,5	
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)		81,55G-/81,55G/	81,55	G	13,36	13,36	
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)		103,65G-/103,365G/	103,325	G	2,8	2,8	
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)		101,515G-/101,315G/	101,305	G	2,97	2,96	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,59G-/104,335G/	104,435	G	2,58	2,58	
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)		102,83G-/102,805G/	102,8	G	0,98	0,98	
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)		78,68G-/79,25G/	79,14	G	6,62	6,62	
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)		92,49G-/92,431G/	92,49	G	0,17	0,17	
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)		82,075G-/81,338G/	81,439	G	1,01	1,01	
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)		85,752G-/85,257G/	85,146	G	3,16	3,16	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		94,52G-/94,355G/	94,295	G	4,71	4,7	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		87,072G-/86,035G/	86,331	G	5,34	5,34	
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)		103,475G-/103,435G/	103,445	G	0,32	0,32	
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)		100,97G-/100,79G/	100,96	G	0,58	0,58	
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)		104,64G-/104,29G/	104,56	G	0,85	0,85	
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)		108,64G-/108,06G/	108,26	G	1,15	1,15	

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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,59G-/99,27G/	98,96 G	4,03	4,02
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	endlos		A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien o.N.		17,6G	17,5 G		
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 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,315G-/100,3G/	100,3	0,69	0,69
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,035G-/102,97G/	102,895 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	107,84G-/107,7G/	107,5 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	116,18G-/115,97G/	115,63 G	1,49	1,49
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159				102,33G-/102,136G/	101,899 G	1,27
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		99,02G-/99,046G/	99,014 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,824G-/99,532G/	99,706 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		101,747G-/101,547G/	101,569 G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,367G-/101,115G/	100,993 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,371G	104,534 G	0,62	0,62
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 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		106,99G-/106,99G/	106,99 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,055G-/100,055G/	99,73 G	3,98	3,93
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 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,09G-/100,11G/	100,13 G	1,45	1,44
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			101,4G-/101,38G/	101,385 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,305G	112,655	0,56	0,56
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		98,65G-/98,477G/	98,41	0,96	0,96
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			104,8G-/104,74G/	104,47 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			105,17G-/105,11G/	105,02 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			114,37G-/114,2G/	113,91 G	1,14	1,14
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		100,66G-/100,16G/	99,38 G	4,02	3,99
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	4,1	4,1
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/	64,1 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		68,5G-/69G/	70,25 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)		93,55G-/93,55G/	93,55 G	8,71	8,71

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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		92,2G-/92,2G/	91,5 G	7,97	7,97
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	104,271G-/103,766G/	104,161 G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500		C	101,3G-/101,3G/	100,55 G	1,94	1,94
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082		C	102,62G-/101,99G/	102,06 G	2,13	2,13
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078			102,17G-/101,93G/	101,35 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049		C	103,9G-/103,67G/	104,3 G	1,88	1,88
Euro	1	endlos		585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		6,2G-6,2bG-6,2-5,5bG-5,5bG	6,2 G		
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)		100,68G-/100,68G/	100,69 G	2,04	2,03
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)		99,191G-/99,191G/	99,186 G	0,89	
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)		104,5G-/104,49G/	104,465 G	1,05	1,05
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			113,59G-/113,55G/	113,31 G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			129,16G-/128,59G/	128,04 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			104,58G-/104,54G/	104,52 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			100,085G-/100,085G/	100,095 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			100,12G-/100,06G/	100,045 G	0,76	0,76
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) 3,10000000000000001%, 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)		110,49G-/110,34G/	109,94 G	3,25	3,25
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			102,85G-/102,85G/	102,85 G	1,84	1,84
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			103,11G-/103,04G/	103,08 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			104,39G-/104,25G/	104,33 G	2,32	2,32
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)		95,667G-/95,526G/	95,459 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNL	XS1612543121			93,255G-/93,435G/	93,32 G	2,32	2,32
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			90,63G-/90,32G/	90,03 G	2,85	2,85
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			102,09G-/102,05G/	102,08 G	1,8	1,8
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			97,12G-/97,12G/	90,74 G	4,37	4,37
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			100,488G-/100,458G/	100,394 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			98,246G-/98,19G/	98,269 G	2,16	2,16
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)		97,3G-/95,93G/	97,42 G	5,48
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,12G-/100,11G/	100,2 G	3,12	3,11
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			99,47G-/99,36G/	99,17 G	4,16	4,15
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			105,38G-/104,6G/	105,77 G	4,38	4,37
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			100,67G-/99,43G/	100,9 G	3,86	3,85
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXL	US37045XBTF28			99,52G-/99,54G/	101,84 G	4,48	4,48
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			101,54G-/101,45G/	101,6 G	3,57	3,57
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			100,94G-/100,83G/	101,03 G	3	2,99
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			102,53G-/102,57G/	102,37 G	3,77	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,98G-/98,98G/	98,99 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) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		95,39G-/95,29G/	95,02 G	1,99	1,99
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			95,465G-/95,51G/	95,18 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645			98,37G-/98,271G/	97,858 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		93,205G	93,9 G	6,17	6,17
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)		128,811G-/128,506G/	128,303 G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		118,87G-/118,81G/	118,78 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			105,726G-/105,679G/	105,515 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			111,767G-/111,548G/	111,397 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962			99,925G-/99,92G/	99,915 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			104,59G-/104,54G/	104,47 G	0,27	0,26
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			108,85G-/108,64G/	108,47 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			105,37G-/105,3G/	105,25 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64		Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		108,75G-/107,86G/	108,76 G	5,45
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			103,59G-/101,31G/	102,68 G	5,52	5,52
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			104,52G-/104,27G/	104,46 G	2,39	2,39
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) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,62G-/99,96G/	100,43 G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			111,9G-/111,27G/	111,73 G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			100,43G-/99,89G/	100,4 G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			99,65G-/99,985G/	99,75 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			101,32G-/100,62G/	101,05 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			99,02G-/98,43G/	98,97 G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			96,55G-/95,86G/	96,46 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 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,64G-/105,82G/	104,95 G	3,07
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			105,8G-/105,49G/	105,8 G	2,21	2,21
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			108,7G-/108,71G/	108,43 G	2,27	2,27
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	343,39	343,39
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		94,01G-/92,74G/	92,755 G	6,18	6,17
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-/108,01G/	108 G	5,41	5,41
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.)		101,84G	102,105 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		85,085G-/84,94G/	84,985 G				
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.21 02.02.22 05.10.20 09.04.21 07.10.22 05.04.23 09.07.25 09.01.25 05.10.23 05.04.24	15.06. 02.02. 05.10. 09.04. 07.10. 05.04. 09.07. 09.01. 05.10. 05.04.	A1821R A189PU A18VK3 A18YNR A19NS2 A19YH2 A28VXK A2R98B A2RT0W A2RYDH	XS1433263909 XS1527138272 XS1328242406 XS1377248635 XS1678629186 XS1799162588 XS2155486942 XS2078696866 XS1910851242 XS1956014531	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,950000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S 6 S s S s	95,8G-/95,8G/ 99,25G-/99,25G/ 100,4G-/100,4G/ 98,7G-/99,1G/ 97,585G-/97,51G/ 97,2G-/97,2G/ 105,26G-/105,25G/ 92,07G-/92,07G/ 98,25G-/98,13G/ 100G-/99G/	95,776 G 99,25 G 100,4 G 99,1 G 97,56 G 97,2 G 105,25 G 92,41 G 98,75 G 100 G	1,83 1,6 0,04 2,63 1,78 2,04 2,82 1,35 2,09 1,9	1,83 1,59 0,04 2,63 1,78 2,04 2,82 1,35 2,09 1,9		
Euro Euro	100.000 100.000	27.01.25 27.05.22 15.07.20 15.04.26 08.12.23 04.10.27 12.06.28 23.10.29 05.12.24 18.09.28 03.04.25	27.01. 27.05. 15.07. 15.04. 08.12. 04.10. 12.06. 23.10. 05.12. 18.09. 03.04.	A1X3JG A1X3JH A1X3JJ A1X3JK A1X3JL A1X3JM A1X3JN A2LQZ0 A2LQZ1 A2LQZ2 A2LQZ3	DE000A1X3JG8 DE000A1X3JH6 DE000A1X3JJ2 DE000A1X3JK0 DE000A1X3JL8 DE000A1X3JM6 DE000A1X3JN4 DE000A2LQZ00 DE000A2LQZ18 DE000A2LQZ26 DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22) 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld.v.15(20) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29) 0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld.v.19(24) v. 16.03.20(28), Inh.-Schuld.v.20(28) 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld.v.20(25) Ser.14	S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 14	103,96G-/103,97G/ 101,365G 100,04G-/100,04G/ 104,62G 101,325G-/101,315G/ 107,19G-/107,16G/ 108,815G-/108,781G/ 100,034G-/100,041G/ 100,767G 100,951G 100,756G	103,83 G 101,34 G 100,04 G 104,41 G 101,245 G 106,92 G 108,513 G 99,68 G 100,638 G 100,62 G 100,599 G			0,01 0,01	
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		97,295G	97,3 G	4,29	4,29		
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)		100,73G-/100,74G/	100,74 G	5,69	5,68		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,49G-/106,32G/	106,03 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFQ	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)		95,58G-/95,27G/	95,04 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.)		105,92G-/105,76G/	105,76 G				
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		101,5G-/101,5G/	101,5 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)		93,519G-/93,389G/	93,355 G	1,92	1,92		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.06.24 30.03.23 07.02.25	03.06. 30.03. 07.02.	A2AAQY A2AASH A2BPCS	XS1425274484 XS1387174375 XS1529515584	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,54G-/103,86G/ 103,54G-/103,23G/ 101,67G-/101,48G/	104,39 G 103,46 G 101,49 G	1,25 1,07 1,17	1,25 1,07 1,17		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		98,86G-/98,75G/	98,79 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)		99,74G-/99,5G/	99,74 G	1	1	
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)		101,78G-/101,5G/	101,5 G	1,35	1,35	
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)		100,77G-/100,05G/	100,53 G	1,49	1,49	
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)		101,63G-/100,73G/	101,08 G	1,65	1,65	
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)		100,51G	100,66 G	1,76	1,75	
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)		103,165G	103,23 G	0,88	0,88	
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)		105,53G-/104,88G/	105,54 G	1,33	1,33	
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)		98,04G-/97,4G/	97,86 G	1,5	1,5	
						Heidelberger Druckmaschinen AG Notes						
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		91,805G-/91,5G/	91,5 G	13,6	13,57	
						Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)						
						Heineken N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		103,27G-/103,08G/	102,96 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,03G-/104,92G/	104,86 G	0,39	0,39	
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)		104,814G-/104,622G/	104,5 G	0,55	0,55	
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)		108,949G-/108,63G/	108,474 G	0,9	0,9	
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)		107,352G	107,312 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,06G-/111,945G/	111,93 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,17G-/100,155G/	100,17 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,37G-/112,32G/	112,26 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,375G-/101,37G/	101,375 G	0,29	0,29	
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)		100,905G-/100,87G/	100,87 G	0,54	0,54	
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)		100,625G-/100,426G/	100,407 G	1,21	1,21	
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)		101,144G-/100,949G/	101,095 G	1,69	1,69	
						Heineken N.V. Registered Notes						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		109,5G-/109,55G/	109,44 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		103,95G-/104,2G/	104,2 G	1,22	1,22	
						HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,74G-/100,605G/	100,505 G	0,84	0,84	
						HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		91,517G-/92,405G/	91,293 G	1,08	1,08	
						HelloFresh SE Wandelanleihen						
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		106,362G-/108,922G/	108,308 G			
						Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		99,925G-/99,925G/	99,9 G	0,06		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,72G-/100,74G/	100,74 G	0,54	0,54	
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		102G-/102G/	101,775 G	5,97	5,96	
						Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		81,91G-/82,05G/	81,9 G	9,97	9,97	
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		78,867G-/78,643G/	78,506 G	13,78	13,78	

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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	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)		98,45G	98,46 G	3,36	3,35
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		105,21G- /105G/	105 G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			97,69- /98,27G/	97,99 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			96,74G- /96,17G/	96,34 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 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)		102,16G- /101,99G/	102,04 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			109,84G- /109,09G/	109,43 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			104,81G- /104,16G/	104,5 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043			107,5G- /107,3G/	107,27 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			97,87G- /97,14G/	97,55 G	0,96	0,96
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.)		100,031G- /100,067G/	99,936 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)		99,1G- /99,1G/	99 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,62G- /101,64G/	101,66 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679			102,751G- /102,717G/	102,682 G	0,28	0,28
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)		100,651G- /100,999G/	100,649 G	4,22	4,22
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)		100,247G- /100,658G/	100,552 G	3,13	3,13
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)		100,98G- /99,56G/	99,91 G	6,03	6
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		10G- /10G/	5 G		
Euro	1.000	31.12.22	31.MJSD	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, rat. v. 01.01.20-30.12.22, v. 01.12.11(22), Wandelschuld.v.11(22)					
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)		96,86G- /96,7G/	96,61 G	0,21	0,21
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	101,44G- /101,37G/	101,33 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			101,88G	101,74 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			112,91G	112,85 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)		114,57G	114,68 G	1,2	1,2
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)		100,55-T- /100,55-T/	100,55 -T		
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0			101,365G- /101,32G/	101,23 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7			101,215G- /101,205G/	101,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 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)		103,36G-/103,43G/	103,26 G	-0,28	
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAH3			100,63G-/100,63G/	100,6 G		
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAH20			100,328G	100,314 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)		100,07G-/100,07G/	100,07 G	-0,1 -0,28	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26			100,525G	100,505 G		
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34			100,715G-/100,71G/	100,655 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)		100,001G-/100,001G/	99,5 G	5,99	5,98
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,7869999999999999%, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		99,6G-/99,6G/	99,6 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)		84,1G-/86,01G/	84,01 G	10,62	10,6
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7,75G-/7,85G/	7,75 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.)		99,755G-/99,755G/	99,755 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)		79G-/79G/	79 G	18,28	18,28
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)		104,712G-/104,654G/	104,482 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	102,81G-/102,23G/	102,66 G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	105,88G-/105,43G/	105,8 G	0,38	0,38
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	103,28G-/102,67G/	103,09 G	0,43	0,43
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	107,28G-/106,48G/	106,68 G	0,34	0,34
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.)		99,862G-/99,803G/	99,893 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			102,903G-/102,923G/	102,714 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			106,028G-/105,953G/	105,929 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 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)		105,04G-/104,39G/	104,89 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			100,64G-/100,06G/	100,46 G	0,36	0,36
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			102,12G-/101,59G/	102,09 G	0,92	0,92
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			101,135G-/100,62G/	101,14 G	1,3	1,29
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			104,65G-/104,14G/	104,62 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,17G-/104,55G/	105,08 G	0,34	0,34
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			105,49G-/105,04G/	105,47 G	0,35	0,34
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,32G-/106,59G/	106,98 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,49G-/102,435G/	102,405 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	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,37G-/101,369G/	101,373 G	0,42	0,42
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)		101,13G	100,94 G	1,55	1,55
Euro	1	endlos		613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		4,64G	4,7 G		
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		96,56G-/96,16G/	95,91 G	4,51	4,51
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		98,915G-/98,585G/	98,665 G	3,98	3,98
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121	3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		98,177G-/97,908G/	97,483 G	4,27	4,27
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)		99,39G-/99,67G/	99,65 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,049999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,92G-/100,38G/	100,28 G	1,95	1,94
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,4G-/98,4G/	98,4 G	2,18	2,18
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)		99,4G-/99,25G/	99 G	4,88	4,87
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		98G-/98G/	96,1 G	4,32	4,32
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)		93,005G-/93,142G/	93,097 G	5,1	5,1
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)		98,25G-/98,25G/	94,95 G	4,28	4,28
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		96G-/96G/	96 G	4,79	4,78
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)		100,096G-/99,982G/	99,837 G	0,63	0,63
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)		97,04G-/96,57G/	96,92 G	4,03	4,02
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)		100,819G-/100,79G/	100,76 G	0,87	0,87
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	S s	112,67G	112,62 G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	103,24G	103,25 G	1,51	1,51
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		95,86G-/94,41G/	95,48 G	3,29	3,28
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		99,377G-/98,41G/	99,338 G	5,9	5,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		96,844G- 96,667G / 98,882G- 98,817G	96,7 G 98,963 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)		101,63G- 101,46G	101,5 G	0,65	0,65
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	09.03.22 14.02.25 20.09.23 10.01.26	09.03. 14.02. 20.09. 10.01.	A19D85 A19WCF A2RRZN A2RV96	XS1576220484 XS1771838494 XS1882544627 XS1933820372	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,5G- 100,49G / 102,35G- 102,24G / 101,7G- 101,63G / 108,05G- 107,84G	100,46 G 102,27 G 101,72 G 107,82 G	0,46 0,64 0,49 0,68	0,46 0,64 0,49 0,68
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.)		76G- 76,46G	76,62 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)		100,675G- 100,8G	100,705 G	1,62	1,62
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.33 10.08.21 30.05.26 30.11.22 13.04.25 19.10.27 31.07.29 17.01.24	14.02. 10.08. 30.05. 30.11. 13.04. 19.10. 31.07. 17.01.	748537 A0T6L6 A191D0 A191D1 A19FW2 A19QW4 A19VLA A1HR28	XS0162513211 XS0412842857 XS1829217345 XS1829217428 XS1595704872 XS1702729275 XS1761785077 XS0982019126	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)	S s S s S s	156,24G- 155,6G / 107,115G- 106,74G / 107,22G- 106,69G / 100,92G- 100,4G / 103,41G- 102,9G / 105,66G- 104,97G / 107,01G- 106,42G / 109,37G	155,88 G 107,065 G 107,14 G 100,88 G 103,26 G 105,35 G 106,83 G 109,22 G	1,04 0,59 0,48 0,59 0,39 0,56 0,77 0,36	1,04 0,59 0,48 0,58 0,39 0,56 0,77 0,36
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,46G- 107,46G	107,46 G	0,92	0,92
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		108,61G- 108,59G / 102,58G- 102,58G	108,53 G 102,57 G	0,38 0,33	0,38 0,33
A\$ nkr	1.000 10.000	12.01.22 22.06.20	12.JJ 22.06.	A19BPX A1AX8J	AU3CB0241784 XS0517949748	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)		103,58G- 103,58G / 100,05G- 100,07G	103,56 G 100,07 G	0,51	0,51
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.08.20 07.10.22 24.06.21	10.FA 07.AO 24.JD	A184XB A1Z7S6 A1ZK41	US459058FM08 US459058ES86 US459058DT78	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)		100,08G- 100,1G / 103,56G- 103,46G / 102G- 102G	100,12 G 103,44 G 101,99 G	0,44 0,37 0,28	0,44 0,37 0,28
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28 31.01.25	07.09. 06.09. 07.03. 31.01.	A18YPK A18YPL A18YPM A2RW4Q	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678 XS1944456109	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,465G- 100,46G / 103,405G- 103,265G / 107,89G- 107,67G / 102,236G- 102,078G	100,45 G 103,25 G 107,58 G 102,025 G	0,12 0,34 0,72 0,42	0,12 0,34 0,72 0,42
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		19,9G- 19,9G	19,9 G	49,43	49,43

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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	104,119G-/104,171G/	104,001 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)	S 2	101,88G	101,85 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.JAJO	A13SL6	DE000A13SL67	0,376%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20)	S 3	100,146G	100,147 G		
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)		102,215G-/102,215G/	102,1 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		106,73G-/106,76G/	106,49 G		
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		103,682G-/103,69G/	103,551 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5	0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)		100,547G	100,502 G		
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3	0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)		100,598G-/100,596G/	100,561 G		
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1	0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)		101,888G-/101,912G/	101,848 G		
Euro	100.000	25.02.21	26.FA	A13SMD	DE000A13SMD9	0,344%, zinsv. v. 25.02.20-24.08.20, v. 25.02.19(21), FLR-IHS v.19(21)		100,43G	100,43 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		99,905G-/100,464G/	100,156 G		
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)					
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		101,264G-/101,305G/	101,142 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)		100,155G-/100,155G/	100,16 G	0,5	0,49
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)		106,63G-/106,18G/	106,18 G	0,75	0,75
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)		85,5G-/85,5G/	84,5 G	20,29	20,22
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)		101,04G-/101,05G/	101,04 G	0,76	0,76
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)		102,71G	102,7 G	0,81	0,81
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,28G-/101,14G/	101,12 G	0,95	0,95
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,65G-/102,14G/	101,88 G	1,17	1,17
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		96,98G-/96,89G/	96,62 G	2,45	2,45
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		78,11G-/76,79G/	76,625 G	5,66	5,66
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		75,419G-/73,755G/	74,274 G	11,2	11,17
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		81,22G-/79,976G/	80,232 G	12,18	12,14
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		81,328G-/79,879G/	79,653 G	11,7	11,67
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)		97,36G	96,905 G	1,93	1,93
Euro	1	endlos		A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V. Shares Registered Shares EO 1		37,1G	37,2		
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)		97,5G-/97,5G/	97,5 G	14,86	14,25
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		95,2G-/95,1G/	95 G	7,84	7,85
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		108,7G-/107,39G/	108,68 G	1,36	1,36
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		104,58G-/105,01G/	104,95 G	0,93	0,93
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	102,73G-/102,97G/	103,1 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,76G	100,76 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		102,83G	102,8 G			
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		108,89G	108,72 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		116,35G	116,1 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		117,29G-/117,28G/	115,68 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		110,91G-/111G/	110,61 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		119,43G-/119,07G/	118,43 G	2,26	2,26	
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)		100,672G-/100,701G/	100,624 G	0,78	0,78
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)		110,75G-/110,75G/	109,83 G	2,06	2,06
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)		104,93G-/104,91G/	104,96 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		S s	117,27G-/117,11G/	117,08 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		S s	104,53G-/104,37G/	104,42 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			106,02G	105,86 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			100,3G-/100,15G/	100,17 G	0,58	0,58
nr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			100,08G-/100,08G/	100,08 G	1,28	1,28
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)		105,22G-/105,2G/	105,19 G	0,93
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		109,89G-/109,8G/	109,8 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		108,24G-/108,21G/	108,22 G	1,29	1,28	
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-/98G/	98,5 G	6,01	6
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)		91,065G-/91,01G/	90,745 G	6,38	6,38
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			98,11G-/98,11G/	98,11 G	5,48	5,45
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			89,02G-/88,01G/	88 G	5,93	5,93
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			83,12G-/83,12G/	83,12 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)		99,74G-/99,84G/	99,84 G	0,75	0,75
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)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	4,63	4,62
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)		107G-/106,045G/	106,045 G	0,65	0,65
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-/101,25G/	101,25 G	3,89	3,88
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) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		100,41G	100,14 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266			100,38G-/100,28G/	100,31 G	0,57	0,57
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)		100,686G-/100,543G/	100,485 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,05G-/101,005G/	100,98 G	0,67	0,67
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,59G	104,55 G	0,46	0,46
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		106,52G-/106,46G/	106,33 G	0,53	0,53	
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		50G-/50G/	50 G	32,59	32,59
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		87,1G-/87,1G/	87,3 G	4,56	4,56
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) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		99,585G-/99,39G/	99,32 G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		103,45G-/103,453G/	104,17 G	0,42	0,42	
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)		110,05G	109,8 G	2,01	2,01
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		99,74G-/99,2G/	99,61 G	0,8	0,8
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		101,11G-/100,97G/	100,84 G	1	1	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		100,9G-/100,41G/	100,91 G	2,13	2,11	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		120,85G-/120,31G/	120,7 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		106,83G-/106,31G/	106,79 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		101,96G-/101,44G/	101,94 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		105,46G-/104,95G/	105,43 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384		Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,11G-/101,045G/	100,99 G	0,17
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	102,039G-/101,958G/		101,927 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	107,293G-/107,169G/		107,043 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	101,046G-/100,928G/		100,844 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		101,53G-/101,47G/	100,98 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		93,64G-/96,23G/	94,15 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		106,02G-/105,97G/	105,51 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,605G	98,57 G	1,87	1,87
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		98,95G	98,95 G	2,4	2,4	
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)		100,09G-/100,08G/	100,09 G	0,48	0,47
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		105,22G-/105,13G/	104,82 G		
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459		100,71G-/100,72G/	100,74 G	0,37	0,37	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		114,64G-/114,7G/	114,65 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		118,436G-/118,277G/	117,76 G	0,1	0,1	
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		101,595G-/101,595G/	101,6 G	0,4	0,4	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		108,14G-/108,15G/	108,13 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		102,435G-/102,39G/	102,195 G	-0,35		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,31G-/102,285G/	102,164 G			
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102G-/101,995G/	101,905 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,77G-/100,75G/	100,75 G	0,43	0,43	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVWHAES5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		113,4G-/113,32G/	113,4 G	0,99	0,99	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,92G-/101,94G/	101,94 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		116,9G-/116,73G/	116,2 G	0,13	0,13	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVWHAFF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,6G-/104,6G/	104,61 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		115,07G-/114,94G/	114,49 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,865G	101,82 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,745G-/105,687G/	105,506 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		108,42G-/108,35G/	108,11 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		108,816G-/108,782G/	108,47 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,812G-/101,814G/	101,724 G	-0,47		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,97G-/100,97G/	100,945 G	-0,47		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		102,426G-/102,366G/	102,181 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)		114,15G-/113,991G/	113,34 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,971G-/101,951G/	101,841 G	-0,48		
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		104,17G-/104,175G/	104,175 G			
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,9G-/114,8G/	114,7 G			
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		80,27G-/79,98G/	79,58 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-/113,25G/	113,195 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,88G-/108,82G/	108,77 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,25G-/107,21G/	107,08 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,06G-/100,07G/	100,06 G			
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,588G-/104,549G/	104,388 G			
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		100,13G-/100,13G/	100,13 G	1,38	1,37	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		102,275G-/102,275G/	102,28 G			
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,55G-/100,54G/	100,56 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,785G-/104,78G/	104,765 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,22G-/101,205G/	101,205 G			
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,63G-/104,59G/	104,56 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,84G-/103,76G/	103,73 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)		102,165G-/102,165G/	102,075 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,27G-/106,19G/	106 G			
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,35G-/102,405G/	102,39 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,158G-/106,138G/	105,924 G			
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,32G-/107,27G/	107,03 G			
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,635G-/101,666G/	101,615 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,095G-/104,06G/	103,94 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,647G	103,496 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,09G-/102,079G/	102,017 G			
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,62G-/101,61G/	101,59 G	0,28	0,28	
						Kroatien, Republik Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		110,15G-/109,98G/	110,1 G	1,37	1,37	
						Kronos International Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		97,68G-/98,146G/	97,792 G	4,19	4,19	
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,575G-/107,51G/	107,47 G	0,04	0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,54G	108,31 G	1,84	1,84
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)		92,246G- 92,328G/	92,327 G	3,46	3,46
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		89,737G- 89,565G/	89,641 G	4,02	4,02
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)		100,68G- 100,68G/	100,7 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CP	DE000LB00CP4	1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAYN BonAnl plus 14(21)		100,55G- 100,55G/	100,56 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB01XH	DE000LB01XH5	3 3/4%, v. 10.07.15(21), CLN ARRB BonAnl 15(21)		101,51G- 101,61G/	101,51 G	2,49	2,48
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		104,44G- 104,44G/	104,15 G	1,92	1,92
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	LB09NR	DE000LB09NR8	1 7/10%, v. 29.04.16(21), CLN HEI BonAnl 16(21)		100,55G- 100,52G/	100,55 G	1,21	1,21
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6	1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23)		101,13G- 101,13G/	101,06 G	0,93	0,93
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59	1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)		101,19G- 101,19G/	101,06 G	1,1	1,1
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89	0 4/8%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22)		93,16G- 90,88G/	93,11 G	1,75	1,75
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2	1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		95,83G- 95,83G/	95,47 G	2,64	2,64
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)		103,565G- 103,53G/	103,38 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)		103,116G- 103,07G/	102,94 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)		101,365G- 101,36G/	101,3 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	99,42G- 99,31G/	99,31 G	0,85	0,85
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	99,05G	99,06 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-Schuldv. 16(26)		101,58G- 101,45G/	101,56 G	2,62	2,62
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		105,71G- 105,55G/	105,5 G	2,43	2,43
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		92,96G- 92,87G/	92,9 G	3,13	3,13
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		118,31G- 119,27G/	120,31 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	102G- 102G/	102 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)	E 07	100,2G- 100,2G/	100,2 G	0,65	0,65
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 08	101,4G- 101,35G/	101,35 G	0,26	0,26
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 05	101,6G- 101,6G/	101,6 G	0,22	0,22
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 02	100,4G- 100,4G/	100,4 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,6G- 101,6G/	101,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.21, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)		100,65G- 100,7G/	100,6 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36	0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)		100,5G- 100,55G/	100,4 G	0,37	0,37
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)		102,5G- 97,8G/	102,5 G	3,04	3,03
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)	S 5554	100,03G- 100,03G/	100,025 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,41G- 100,42G/	100,405 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	Landescreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	103,641G-/103,637G/	103,468 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 21	103,93G-/103,89G/	103,751 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			102,69G-/102,685G/	102,61 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			104,76G-/104,77G/	104,75 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			106,285G-/106,243G/	106,052 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			104,835G-/104,803G/	104,548 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,57G-/105,415G/	105,38 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			99,905G-/99,895G/	99,9 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			101,81G-/101,68G/	101,55 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			102,75G-/102,75G/	102,75 G	0,56	0,56
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)		104,5G-/104,5G/	104,5 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)		99,09G-/99,31G/	99,25 G	1,75	1,75
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)		98,884G-/98,714G/	98,526 G	1,06	1,06
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			99,003G-/98,49G/	98,11 G	1,74	1,74
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)		122G-/122,52G/	123,47 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)		101,76G-/101,18G/	101,55 G	0,91	0,91
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	103,166G-/103,265G/	103,19 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		109,36G	108,93 G	1,1	1,1
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	106,49G-/106,29G/	106,18 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,415G-/100,405G/	100,385 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			103,605G-/103,615G/	103,61 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,665G-/105,62G/	105,545 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			100,325G-/100,325G/	100,305 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,54G-/107,46G/	107,4 G		
Euro	1	endlos		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC Shares Registered Shares EO 0,001		175,2-4,9-4,1-6,65-6,15-7,35-7,4	179,5		
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)		101,19G-/101,18G/	101,18 G	0,17	0,17
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		94,9G	94,815 G	5,51	5,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	Luana Capital New Energy Concepts GmbH Anleihen 5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-/100G/	100 G	5,06	5,05	
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		105,63G-/105,14G/	105,43 G	0,3	0,3	
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)		102,064G-/102,008G/	101,932 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			100,912G-/100,868G/	100,854 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			99,965G-/99,955G/	99,88 G	0,14	0,14	
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)		92,48G-/92,48G/	92,48 G	8,36	8,36	
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)		101,06G-/101,04G/	101,02 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)		98,33G-/98,2G/	98,2 G	4,56	4,55	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			99,6G-/98G/	99 G	3,47	3,46	
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.)		101,25G-/101,28G/	101,55 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.)		100,75G-/101,8G/	100,75 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,47G	101,312 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			102,37G-/102,352G/	102,346 G	0,81	0,81	
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)		105,95G	105,89 G	0,6	0,6	
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		91,03G-/90,54G/	90,54 G	2,46	2,46	
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)		93,29G-/93,37G/	93,41 G	5,54	5,53	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,205G-/102,195G/	102,155 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			111,95G-/112,03G/	111,54 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			120,62G-/119,23G/	117,64 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			100,577G-/100,517G/	100,515 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			104,684G-/104,526G/	104,332 G	1	1	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			107,67G-/109,12G/	106,86 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98			108,61G-/108,86G/	108,53 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			101,445G-/101,44G/	101,395 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			106,84G-/106,74G/	106,59 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			112,52G-/112,28G/	112,15 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260			100,897G-/100,747G/	100,682 G	0,77	0,77	
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)		96,4G-/96,2G/	96,2 G	8,3	8,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,915G-/101,805G/ 126,39G-/125,85G/ 107,9G-/107,78G/ 119,46G-/119,24G/	101,725 G 124,16 G 107,54 G 117,72 G	0,09 2,66 1,03 2,65	0,09 2,66 1,03 2,65	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47							
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62							
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29							
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	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)		102,295G-/102,23G/ 100,308G-/100,203G/	102,245 G 100,104 G	0,36 0,35	0,36 0,35	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201							
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		100,5G-/100,3G/ 107,848G-/107,8G/ 104,579G-/104,531G/	100,5 G 107,905 G 104,725 G	2,61 3,08 2,72	2,61 3,08 2,72	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS11523343668							
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705							
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95B-/95B/	95 B			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,22G	101,04 G	1,73	1,73	
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)		78,8G-/78,7G/	77,5 G	16,73	16,73	
A\$	1	endlos		A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,054G	0,054 G			
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)		100G-/100G/ 97,04G-/98,2G/ 97,379G-/97,299G/	100 G 97 G 97,192 G	1,37 1,9 2,16	1,37 1,9 2,16	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775							
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788							
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 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) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,23G-/101,05G/ 104G-/103,76G/ 108,28G-/108,22G/ 122,34G-/122,61G/ 124,2G-/123,73G/ 102,98G-/102,97G/ 137,21G-/135,57G/ 100,63G-/100,64G/ 102,23G-/102,24G/ 103,51G-/103,15G/ 118,39G-/118,51G/ 104,7G-/104,66G/ 100,4G-/100,39G/ 111,56G-/111,47G/ 110,01G-/109,96G/ 128,71G-/129,09G/ 108,46G-/108,34G/	101,28 G 104,05 G 108,21 G 122,04 G 123,67 G 102,92 G 137,75 G 100,66 G 102,25 G 103,67 G 117,68 G 104,7 G 100,4 G 111,25 G 109,96 G 125,48 G 108,28 G	0,63 0,79 1,02 2,53 2,91 0,57 2,94 0,78 0,5 0,8 2,44 0,73 0,96 0,94 0,73 2,72 0,87	0,63 0,79 1,02 2,53 2,91 0,57 2,93 0,77 0,5 0,8 2,44 0,73 0,96 0,94 0,73 2,72 0,87	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69							
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43							
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09							
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71							
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38							
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81							
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79							
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81							
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78							
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51							
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18							
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87							
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27							
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47							
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30							
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90							
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,62G-/103,54G/ 110,76G-/110,65G/	103,5 G 110,52 G	0,87 1,98	0,87 1,98
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzpari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,05G	100,14 G	1,18	1,18
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)		103,092G-/103,128G/	103,071 G	0,41	0,41
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)		90-T-/90-T/	90 -T	5,36	5,36
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)		99,82G-/99,81G/	99,82 G	0,28	0,28
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)		102,89G-/102,31G/	102,61 G	0,96	0,96
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)		99,63G-/99,43G/	99,43 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	104,17G-/103,78G/	104,04 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,98G-/100,935G/	100,935 G	0,62	0,62
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,52G-/100,5G/	100,5 G	1,9	1,88
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,49G-/101,45G/	101,5 G	0,53	0,53
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	104,09G	104,08 G	0,64	0,64
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)		101,39G-/101,4G/	101,55 G	0,83	0,83
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)		106,98G-/106,97G/	107,01 G	1,66	1,66
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		111,42G-/111,38G/	111,31 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)		86,25G-/89G/	86,96 G	0,11	0,11
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	101,347G-/101,343G/	101,342 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	103,72G-/103,71G/	103,59 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	105,79G-/105,76G/	105,56 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)		104,26G-/104,22G/	104,25 G	5,65	5,65
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)		113,34G-/112,95G/	112,87 G	2,61	2,61
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)		100G-/100G/	100 G	4,25	4,25
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
kann.\$	1	endlos		A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc. Shares Registered Shares o.N.		(ausg)-(+AL)-0,58G			
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)		103,898G-/103,859G/	103,81 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,686G-/104,628G/	104,569 G	1,17	1,17
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)		103,53G	103,37 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			105,86G-/106,14G/	105,81 G	1,02	1,02
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)		100,07G	99,99 G	0,26	0,26
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)		102,28G-/102,28G/	102,27 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			106,43G-/106,36G/	106,33 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			101,92G-/101,82G/	101,83 G	0,09	0,09
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			103,8G-/103,8G/	103,8 G	0,7	0,69
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			100,74G-/100,76G/	100,755 G	1,94	1,93
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,25G-/101,22G/	101,2 G	0,11	0,11
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)		101,32G	101,32 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)		102,26G-/102,26G/	102,215 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)		100,96G-/101,11G/	101,1 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614			105,39G	104,79 G	0,1	0,1
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)		102,36G-/101,77G/	102,24 G	0,65	0,65
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			107,07G-/106,52G/	107,01 G	0,36	0,36
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.)		100,515G-/100,258G/	100,631 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			102,284G-/102,166G/	102,341 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)		104,32G-/103,76G/	104,18 G	0,59	0,59
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			109,43G-/108,75G/	109,36 G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			106,295G-/106,27G/	106,235 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			102,87G-/102,4G/	102,9 G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,58G-/108,93G/	109,4 G	0,46	0,46
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)		99,77G-/99,75G/	99,71 G	1,21	1,21
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)		132,98G	132,37 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,34G-/101,29G/	101,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			109,5G-/109,28G/	109,13 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			118,61G-/118,42G/	118,11 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			103,86G-/103,83G/	103,805 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			102,515G-/102,51G/	102,475 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,166G-/102,148G/	102,094 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			100,93G-/100,905G/	100,89 G	0,1	0,1
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	100,73G-/100,98G/	100,83 G	0,46	0,46
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			100,67G-/100,67G/	100,14 G	0,94	0,94
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			102,81G-/102,81G/	102,68 G	0,59	0,59
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			102,97G-/102,94G/	102,94 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,15G-/103,98G/	103,96 G	0,09	0,09
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			106,24G-/106,09G/	106,23 G	0,88	0,88
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			101,16G-/101,19G/	101,19 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102			Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,149G-/104,91G/	105,36 G
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	105,831G-/105,443G/	105,823 G		3,23	3,22	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	109,55G-/109,55G/	109,55 G		4,55	4,55	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	111,69G-/111,42G/	111,35 G		3,17	3,17	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	116,82G-/116,89G/	117,67 G		4,14	4,13	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		96,75G-/96,75G/	96,75 G	12,72	12,47
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		95G-/95G/	95 G	8,96	8,93	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		90,501G	90,503 G	9,2	9,17	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		98,98G-/98,93G/	98,94 G	1,51	1,51
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489		97,09G-/96,54G/	96,6 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		97,654G-/97,729G/	97,792 G	5,57	5,57
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		96,45G-/96,445G/	96,445 G	4,47	4,46
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		98,045G-/98,285G/	98,125 G	3,98	3,97	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,14G-/107,48G/	108,3 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		104,38G-/104,22G/	104,34 G	0,76	0,76	
US\$	1	endlos		A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp. Shares Registered Shares o.N.		55,2-4,6-3,2-4-7,4-7,2-7-7,2-6,2-6,8-7,2-7,4-7,4-7,8-4-6-6-6,2	55,2		
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,64G-/100,68G/	100,64 G	0,61	0,61
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		107,19G-/106,86G/	106,75 G		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,885G-/99,905G/	100,025 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		100,97G-/100,945G/	100,93 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383		98,651G-/98,648G/	98,738 G	2,25	2,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	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)		100,15G-/100,15G/	100,15 G	0,74	0,74
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	99,5G-/99,5G/	99,5 G	3,6	3,6
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	95,84G-/96,14G/	96,48 G	7,56	7,55
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	97G-/95G/	97 G	4,24	4,23
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	98,75G-/98,75G/	98,75 G	3,74	3,74
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	102,055G-/102,055G/	102,05 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)		102,25G-/102,25G/	103,1 G	4	4
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		101,21G-/101,21G/	101,21 G	4,34	4,33
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-/99,59G/	99,58 G	11,39	11,39
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	102,53G	102,36 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,86G-/100,9G/	100,91 G	0,57	0,57
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	105,23G	104,65 G		
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)		99,83G	99,86 G	1,91	1,91
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		98,165G-/97,985G/	98,075 G	7,49	7,46
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)		103,22G-/103,36G/	103,21 G	0,77	0,77
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	7	7
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)		103,35G-/103,41G/	103,38 G	0,11	0,11
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		105,15G-/105,23G/	105,16 G	0,21	0,21
A\$	1	endlos		A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd. Shares Registered Shares o.N.		(ausg)-(+AL)-0,0105G			
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		100,695G-/100,675G/	100,64 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,27G-/104,16G/	104,03 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,83G-/99,905G/	99,83 G	0,12	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,41G-/107,35G/	107,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,546G-/109,525G/	109,403 G	0,13	0,13
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	17,73G-/18,46G/	18,02 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		89,05G- 88,87G/	88,065 G	3,61	3,61	
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	99,977G- 99,976G/	99,978 G	0,23		
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)		103,82G- 103,86G/	103,74 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)		97,29G- 97,14G/	97,18 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732			99,47G- 99,39G/	99,38 G	1,05	1,05	
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)		102,467G	102,449 G	2,38	2,38	
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)		99,69G	99,74 G	4,03	4,03	
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	100,74 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			104,65G- 104,27G/	104,69 G	0,88	0,88	
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)		121,18G- 120,63G/	121,02 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			138,74G- 138,15G/	138,24 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			120,52G- 120,47G/	120,16 G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,9G- 98,96G/	98,759 G	3,41	3,41	
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. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 141	100G	100 G			
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3			R 145	100G	100 G		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74			R 146	100G	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 Nachrangig Inhaber - Schuldverschreibungen 3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	104,6G	104,6 G	1,43	1,43	
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. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	104,33G- 104,02G/	104,33 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863				105,74G- 105,21G/	105,69 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469				121,5G- 120,84G/	121,23 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243				105,41G- 104,88G/	105,38 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293				104,55G- 103,95G/	104,44 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707				111,17G- 110,27G/	110,75 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424				115,44G- 114,58G/	114,97 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014				99,36G- 98,79G/	99,28 G	0,41	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982				99,26G- 98,57G/	99,06 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			S s	98,23G- 98,1G/	98,25 G	0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	OMV AG Medium - Term Notes 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	98,55G- /97,6G/ 101,77G- /101,17G/ 110,37G- /109,59G/	97,99 G 101,68 G 109,99 G	1,19 0,41 0,7	1,19 0,41 0,7	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876							
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959							
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.)		104,101G- /104G/ 117,15G- /117,1G/	104,2 G 116,7 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)		100,56G 100,98G	100,5 G 100,77 G	0,32 0,18	0,32 0,18	
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)		183G- /183G/ 103,28G- /102,57G/ 102,98G- /102,78G/ 103,39G- /102,77G/ 112,57G- /111,94G/ 101,68G- /101,13G/ 107,79G- /107,07G/ 107,96G- /107,89G/ 106,97G- /106,18G/ 107,25G- /106,74G/ 102,09G- /101,57G/ 105,38G- /105G/ 106,22G- /106,07G/ 109,85G- /109,26G/ 105,42G- /104,99G/ 97,66G- /97,45G/ 96,82G- /95,87G/ 96,57G- /95,49G/ 100,57G- /100,05G/ 103,11G- /102,42G/ 112,48G- /111,72G/ 115,64G- /115,59G/	183 G 103,06 G 102,76 G 103,26 G 112,33 G 101,59 G 107,52 G 107,81 G 106,66 G 107,34 G 102,085 G 105,36 G 106,17 G 109,75 G 105,12 G 97,55 G 96,29 G 95,89 G 100,55 G 102,92 G 112,2 G 115,7 G	1,06 0,47 0,45 0,46 0,66 0,4 0,5 0,53 0,56 0,36 1,11 0,48 0,25 0,49 0,53 0,42 0,86 1,57 0,47 0,52 0,59 1,75	1,06 0,47 0,45 0,46 0,66 0,4 0,5 0,53 0,56 0,36 1,11 0,48 0,25 0,49 0,53 0,42 0,86 1,57 0,47 0,52 0,59 1,75	
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	FR0013444674							
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.)		110,532G- /110,35G/ 103,143G- /103,026G/ 115,464G- /115,141G/ 97,635G- /97,405G/	110,279 G 103,049 G 115,356 G 97,458 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)		108,296G- /108,03G/	108,57 G	2,85	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		102,97G- /102,43G/	102,94 G	1,59	1,59	
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)		103,27G	103,25 G	1,37	1,37	
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(21/21)		96,6G- /96,6G/	96,6 G	3,1	3,1	

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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		92G-/91,5G/	92 G	3,44	3,44	
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)		99,5G-/99,46G/	99,48 G	5,91	5,78	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		100,1G-0,1-/99G/	101,05 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		97,7G-/97,7G/	97,7 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100G-/100,05G/	100,55 G	2,61	2,61	
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.)		98,1G-/98,1G/	98 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)		38G-/39G/	39 G	20,8	20,8	
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	A2NBJL	DE000A2NBJL3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)		93,641G-/93,641G/	93,641 G	5,9	5,9	
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)		95,48G-/95,48G/	95,48 G	5,28	5,28	
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)		100,92G-/100,93G/	100,93 G	0,67	0,67	
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)		113,67G-/113,66G/	113,57 G	0,27	0,27	
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)		122,39G-/122,25G/	121,03 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,24G-/118,58G/	119,96 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,02G-/105,72G/	105,27 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		97,349G-/96,903G/	96,578 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)		103,186G-/103,209G/	103,027 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,847G-/104,809G/	104,587 G	0,66	0,66	
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)		98,35G-/98,26G/	97,95 G	1,04	1,04	
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)		104,93G-/104,57G/	105 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,74G-/100,6G/	100,56 G	2,66	2,65	
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)		104,46G-/104,1G/	104,46 G	3,37	3,37	
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)		87,22G-/86,53G/	86,85 G	4,89	4,89	
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)		74,5G-/73,84G/	73,47 G	9,25	9,24	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	100,27G-/99,03G/	100,07 G	5,73	5,73	
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)		70,74G-/71,73G/	70,18 G	8,48	8,47	
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)		92,54G-/92,24G/	92,61 G	5,34	5,34	
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)			93,29G-/93G/	93,54 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,27G-/101,165G/	101,14 G	1,95	1,95
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,685G-/100,575G/	101,38 G	1,84	1,84
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,159G-/100,086G/	99,914 G	1,98	1,98
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)		101,605G-/101,713G/	101,377 G	2,43	2,43
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		89,896G-/89,666G/	89,587 G	2,38	2,38
nkr	1	endlos		A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS Aksjer Navne-Aksjer NK -,015		8,18G	7,96 G		
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)		102,44G-/102,42G/	102,41 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,73G-/111,69G/	111,27 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		119,73G-/120,72G/	119,81 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,77G-/124,98G/	123,19 G	2,81	2,8
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,96G-/109,89G/	109,18 G	0,83	0,83
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)		100,971G-/100,97G/	100,973 G	0,5	0,5
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)		101,75G	100,9 G	1,87	1,87
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,98G-/102,96G/	102,97 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,065G-/100,005G/	99,98 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		99,02G-/98,55G/	98,45 G	1,97	1,97
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		113,49G-/113,34G/	111,77 G	3,31	3,31
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		109,425G-/109,424G/	109,364 G	0,73	0,73
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,37G-/109,36G/	109,42 G	1,07	1,07
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	105,32G-/105,05G/	105,05 G	3,68	3,67
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)		101,6G-/101,6G/	101,6 G	2,16	2,16
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)		100,6G-/100,61G/	100,6 G	7,68	7,65
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)		102,43G-/102,54G/	102,29 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101G-/101G/	101 G	3,62	3,62
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)		107,265G-/107,275G/	107,255 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,26G-/106,46G/	106,27 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		121,48G-/122G/	121,45 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		120,67G-/121,01G/	120,73 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,42G-/100,47G/	100,44 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,77G-/108,05G/	108,04 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,56G-/106,58G/	106,55 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,09G-/103,04G/	103,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,98G-/123,39G/	123,14 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,85G-/109,84G/	109,84 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,03G-/113,24G/	113,12 G	0,11	0,11						
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605							1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	107,1G-/107,19G/	107,08 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364							0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)	100,97G-/100,98G/	100,97 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821							3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	110,69G-/110,78G/	110,69 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271							0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	103,53G-/103,41G/	104,05 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528							1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	106,45G-/106,74G/	106,52 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720							2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)	120,01G-/120,68G/	120 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,82G-/106,98G/	106,93 G	1,01	1,01						
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.)		85G-/85G/	87 G								
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36							6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)	100G	100 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063							5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	85G-/85,25G/	86,366 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)		94,28G-/94,28G/	93,4 G	4,21	4,21						
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)		99,8G-/99,8G/	99,8 G	2,87	2,86						
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)		97,695G-/97,645G/	97,595 G	1,27	1,27						
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840							0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	97,177G-/97,174G/	97,131 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028							0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S	98,04G-/98,11G/	98,04 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953							0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	95,465G-/95,485G/	95,635 G	1,3	1,3	
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)		6,25G-/5,125G/	6,305 G	212,49	212,49						
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)		99,822G-/99,589G/	99,905 G	4,58	4,58						
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)		88,03G-/88,04G/	89 G	13,93	13,87						
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		93,755G-/93,795G/	93,785 G	9,45	9,44						
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		66,25G-/66,3G/	67 G	19,15	19,15						
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		101,1G-/101,15G/	101,14 G	0,66	0,66						
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	104,5G-/104,5G/	104,5 G	1,65	1,65						
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804							6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	111,12G-/110,97G/	111,1 G	2,52	2,52	
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.)		87,873G-/87,646G/	88,4 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,02G	103,87 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) 0,229%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	98,55G- 98,619G/ 91,408G- 91,461G/ 89,762G- 89,639G/	98,604 G 91,493 G 89,465 G	0,8 0,68 0,51	0,8 0,68 0,51
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687						
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146						
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	98,295G- 98,125G/ 96,59G- 96,45G/ 98,12G- 98,115G/ 99,99G- 100,005G/ 97,257G- 97,009G/ 98G- 97,965G/ 97,89G- 97,705G/ 99,04G- 98,79G/ 97,65G- 97,65G/ 98,224G- 98,193G/ 98,74G- 98,665G/ 100,09G- 100,055G/ 93,419G- 94G/ 96,135G- 96,03G/ 100,518G- 100,3G/ 96,908G- 96,871G/ 98,717G- 98,445G/	98,18 G 96,485 G 98,11 G 100 G 96,96 G 97,975 G 97,775 G 98,771 G 97,64 G 98,189 G 98,705 G 100,065 G 93,213 G 96,035 G 100,427 G 96,92 G 98,462 G	1,66 1,03 1,27 1,36 2,17 1,53 2,02 1,89 1,53 0,51 1,95 2,17 2,11 0,52 1,92 1,55 2,04	1,66 1,03 1,27 1,35 2,17 1,53 2,02 1,89 1,53 0,51 1,95 2,17 2,11 0,52 1,92 1,55 2,04	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597						
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153						
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055						
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695						
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361						
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693						
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371						
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744						
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596						
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2R815	FR0013476090						
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669						
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774						
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707						
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	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)		92,095G- 91,951G/	92,102 G	3,63	3,62
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) 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		99,5B- 99,5B/ 87G- 87G/	99,5 B 95	4,67 7,14	4,63 7,13
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80						
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	103,87G	103,77 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		94,72G- 94,67G/ 92,161G- 92,15G/ 93,091G- 92,956G/ 100,605G- 100,5G/ 91,72G- 91,673G/ 88,16G- 87,67G/ 93,634G- 93,536G/	94,605 G 91,932 G 93,047 G 100,5 G 91,653 G 87,92 G 93,71 G	2,11 2,16 2,15 2,4 2,69 2,54 3,15	2,11 2,16 2,15 2,39 2,69 2,54 3,15
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435						
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315						
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090						
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414						
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206						
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,07G- 100,077G/	99,98 G	0,93	0,93
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) 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,9G- 100,43G/ 99,44G- 98,87G/ 104,11G- 103,62G/ 109,38G- 109,1G/ 94,46G- 93,98G/	100,94 G 99,25 G 103,99 G 108,86 G 94,34 G	1,25 1,01 0,82 0,8 0,53	1,24 1,01 0,82 0,8 0,53
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489						
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685						
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205						
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,16G-/104,099G/	104,345 G	4,3	4,3
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)		98,79G-/99,735G/	98,065 G	2,71	2,71
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)		98,71G-/98,846G/	98,724 G	1,76	1,76
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)		96,845G-/96,772G/	96,601 G	2,68	2,68
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)		128,52G-/128,32G/	127,79 G	1,27	1,27
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,635G-/106,58G/	106,47 G	0,12	0,12
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)		101,415G-/101,36G/	101,34 G	0,17	0,17
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,44G-/117,27G/	116,98 G	0,41	0,41
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,16G-/127,56G/	127,11 G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,323G-/101,374G/	101,224 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,86G-/103,86G/	103,62 G	0,05	0,05
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)		104,55G-/104,51G/	104,56 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	104,22G-/104,182G/	104,044 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)		100,66G-/100,62G/	100,63 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)		95,755G-/95,33G/	95,525 G	2,05	2,05
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)		104,24G-/104,2G/	104,03 G	1,07	1,07
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,573G-/104,489G/	104,459 G	0,28	0,28
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)		101,21G-/100,59G/	100,76 G	1,1	1,1
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		102,62G-/102,27G/	102,68 G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,42G-/100,71G/	100,7 G	1,75	1,74
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		103,52G-/103,67G/	103,78 G	2,02	2,02
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		107,8G-/107,74G/	108,25 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,61G-/106,49G/	106,61 G	1,86	1,86
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,6G-/103,72G/	103,95 G	1,98	1,97
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		93,04G-/92,37G/	93,12 G	2,78	2,78
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		98,41G-/97,42G/	98,31 G	3,52	3,52
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		103,08G-/102,7G/	102,83 G	2,24	2,24
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		107,11G-/106,9G/	106,59 G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		98,95G-/98,72G/	99,09 G	2,21	2,21
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		103,77G-/103,17G/	103,72 G	3,21	3,21

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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	Rumänien, Republik						
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		115,25G-/114,53G/ 102,17G-/102,27G/ 110,07G-/109,24G/	115,3 G 102,14 G 109,83 G	3,79 2,58 3,45	3,79 2,58 3,45	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation						
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	Bonds						
						8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	116,66G-/116,47G/ 106,75G-/106,65G/	116,66 G 106,75 G	5,25 4,77	5,24 4,76	
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation						
						Registered Bonds						
						7,049999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		110,65G-/110,56G/	110,65 G	5,41	5,4	
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)		109,75G-/110,09G/	110,08 G	5,99	5,99	
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG						
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	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) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,478G-/99,365G/ 103,75G-/103,75G/	99,368 G 103,008 G	2,77 3,35	2,77 3,35	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC						
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Medium - Term Notes						
						1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		97,77G-/96,63G/ 92,38G-/92,32G/	97,02 G 92,51 G	3,88 2,43	3,88 2,43	
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.		102,08G-/102,24G/	102,28 G	1,85	1,85	
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG						
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	Medium - Term Notes						
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AE8	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		108G-/109,35G/ 101,952G-/101,941G/ 100G-/100G/	109,13 G 99,65 G 99 G	1,79 1,53 2	1,79 1,53 2	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V.						
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	Medium - Term Notes						
						3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,555G-/99,7G/ 96,844G-/97,127G/	100,27 G 97,209 G	3,85 3,31	3,84 3,31	
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)		111,9G-/111,9G/	111,9 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG						
						Anleihen						
						4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		77,5G-/77,5G/	78 G	9,15	9,15	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A.						
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		102,425G-/102,365G/ 107,5G-/107,31G/ 101,565G-/101,545G/	102,32 G 107,22 G 101,47 G		0,18 0,18	
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,615G-/105,48G/	105,41 G	0,05	0,05	
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	110,675G-/110,469G/	110,333 G	0,29	0,29	
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	118,583G-/118,023G/	117,601 G	0,78	0,78	
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)		108,24G-/108,255G/	108,185 G	0,07	0,07	
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)		100,795G-/100,77G/	100,76 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,46G-/107,35G/	107,29 G	0,1	0,1	
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)		101,785G-/101,795G/	101,75 G	0,09	0,09	
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)		110,21G-/110,03G/	110 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,101G-/100,061G/	100,032 G	-0,03		
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)		105,899G-/105,792G/	105,586 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		110,686G/-110,518G/	110,133 G	0,46	0,46
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)		100,39G	100,33 G	0,58	0,58
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,34G	100,35 G	0,65	0,65
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)		99,97G/-99,81G/	99,87 G	1,19	1,18
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		99,78G/-99,687G/	99,695 G	0,43	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,264G/-100,19G/	100,157 G	-0,07	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		100,33G/-100,146G/	100,117 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		100,494G/-100,199G/	100,159 G	0,35	0,35
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		99,85G/-99,805G/	99,801 G	0,41	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,458G/-100,428G/	100,391 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,246G/-103,128G/	103,116 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		107,778G/-107,616G/	107,586 G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		112,529G/-112,117G/	112,112 G	0,46	0,46
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)		102,855G/-102,785G/	102,75 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		110,28G/-110,08G/	110,13 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,29G/-104,17G/	104,14 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,337G/-105,181G/	105,174 G	0,09	0,09
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)		109,512G/-109,304G/	109,289 G	0,4	0,4
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		101,96G/-101,9G/	101,95 G	1,7	1,7
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		103,41G/-103,14G/	103,26 G	2,03	2,03
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/-106,51G/	106,73 G	2,69	2,68
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		110,37G/-109,62G/	110,22 G	3,86	3,86
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)		100,03G	99,89 G	0,47	0,47
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)		98,571G/-98,449G/	98,269 G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		98,592G/-98,75G/	98,45 G	2,22	2,22
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		100,1G/-100,1G/	99,333 G	2,86	2,86
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		99,94G/-100,02G/	99,66 G	3,27	3,27
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)		82,52G/-82,53G/	84 G	12,3	12,25
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		90,79G/-91,04G/	91,04 G	10,81	10,79
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)		104,195G/-104,18G/	104,18 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		102,34G- /102,34G/ 155,28G- /153,63G/	102,35 G 153,2 G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		113,89G 108,74G	113,61 G 108,77 G	2,89 2,54	2,89 2,54
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	-0,85	
	1	endlos		874496	SG1H97877952	Semcorp Marine Ltd. Shares Registered Shares SD -,10		0,336G	0,354 G		
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)		99G- /98G/ 100G- /100G/	99 G 99 G	4,55 4	4,55 3,99
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)		102,23G- /101,69G/	102,21 G	2,38	2,38
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.)		100,302G	100,837 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		64G- /64G/	64 G	9,27	9,27
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)		77,4G- /76,113G/	77,034 G	12	12
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)		117,15G- /116,79G/	116,2 G	3,08	3,08
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,01G- /109,91G/	110,17 G	1,17	1,17
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)	S s	102,43G- /101,98G/	102,35 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,37G- /105,75G/	106,14 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,49G- /101,32G/	101,35 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,93G- /102,53G/	102,65 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,13G- /101,63G/	102,11 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,22G- /108,58G/	109,02 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,09G- /100,72G/	101,09 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,01G- /112,75G/	112,86 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		109,04G- /108,34G/	108,87 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,69G- /101,33G/	101,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		108,44G- /108,19G/	108,37 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		111,58G- /111,17G/	111,37 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,76G- /103,77G/	103,97 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,47G- /100,85G/	101,28 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,04G- /103,21G/	103,83 G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,12G- /97,28G/	97,83 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		97,16G- /96,25G/	96,79 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		94,37G- /92,69G/	94,13 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		187,525G-/189,445G/	188,295 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)		101,23G	101,14 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,67G	105,09 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		109,117G	108,585 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,21G-/101,155G/	101,15 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,27G-/120,07G/	119,99 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		98,93G-/98,81G/	98,72 G	0,39	0,39
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,725G-/99,725G/	99,705 G	0,1	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		100,52G-/100,25G/	100,14 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,23G-/99,005G/	99,055 G	0,18	
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		99,873G-/99,868G/	99,851 G	0,11	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,546G-/99,384G/	99,377 G	0,15	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,475G-/97,369G/	97,298 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		95,634G-/95,449G/	95,897 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,965G-/100,9G/	100,87 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		104,5G-/104,5G/	104,38 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		107,59G-/107,4G/	107,24 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		112,508G-/112,058G/	111,895 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		95,4G-/95,4G/	95,4 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		96,94G-/96,67G/-7,3	96,67 G	2,3	2,3
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		99,195G-/99,55G/	99,31 G	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)		96,325G-/96,205G/	96 G	2,32	2,32
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		95,3G-/93,5G/	95,35 G	3,19	3,19
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,19G-/101,05G/	101,14 G	0,43	0,43
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	100,74G	100,47 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		109,475G-/109,374G/	109,339 G	0,49	0,49
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		68,83G-/68,83G/	68,83 G	15,75	15,75
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		134-T-/134-T/	134 -T		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,116%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,84G-/99,81G/	99,84 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,35G	101,16 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,25G	100,04 G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		98,94G-/98,71G/	98,81 G	1,01	1,01
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		101G-/100,59G/	100,79 G	1,29	1,29
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		100,3G-/100,08G/	100,16 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,345G-/101,19G/	101,24 G	0,92	0,92
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,01G-/104G/	103,99 G	4,81	4,81
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		104,15G-/104,13G/	103,965 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)		101,691G	101,649 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,9G-/99,85G/	99,71 G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		98,29G-/98,14G/	97,96 G	1,22	1,22
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)		102,539G-/102,281G/	103,235 G	4,7	4,7
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,001G-/100,585G/	100,9 G	3,82	3,81
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,9G-/101,539G/	101,92 G	4,19	4,19
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)		95,6G-/94,996G/	95,907 G	4,24	4,24
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,028G-/98,206G/	99,29 G	4,28	4,28
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	S s	101,33G	101,34 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	107,15G	106,92 G	0,63	0,63
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-/101G/	101 G	6,4	6,38
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,74G-/100,712G/	100,524 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-/100G/	100 G	1,75	1,75
Euro	1	endlos		A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		16,1G	14,9 G		
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)		96G-/96G/	96 G	7,82	7,82
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)		102,54G	102,525 G	1,26	1,26
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)		109,37G	109,85 G	6,1	6,1
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,93G-/100,7G/	100,7 G	1,19	1,19
A\$	1	endlos		A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd. Shares Registered Shares o.N.		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,505G- 98,835G/ 96,4G- 96,4G/	98,765 G 96,4 G	1,6 1,7	1,6 1,7
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275						
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.)		77,5G- 77G/	78,01 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,95G- 102,84G/	102,86 G	0,4	0,4
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			106,86G- 106,27G/	106,73 G	0,76	0,76
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			121,32G- 120,8G/	121,29 G	0,37	0,37
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			108,06G- 107,61G/	108,09 G	0,34	0,34
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			103,57G- 103,12G/	103,52 G	0,65	0,65
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			108,53G- 108,07G/	108,46 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			106,9G- 106,25G/	106,72 G	0,54	0,53
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			96,28G- 95,89G/	96,29 G	0,88	0,88
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.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		99,65G- 99,612G/	99,59 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			99,753G- 99,638G/	99,875 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)		100,85G- 100,92G/	100,87 G	0,52	0,52
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		93,665G- 92,971G/	93,54 G	11,03	11
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		73G- 73G/	73 G	14,09	14,1
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)		102,68G	102,61 G	0,05	0,05
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) 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,14G	100,03 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216			101,44G- 101,36G/	101,35 G	0,3	0,3
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)		102,9G	102,66 G	0,38	0,38
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)		99,85G- 99,8G/	100,2 G	1,29	1,29
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) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,315G- 102,045G/	101,285 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			103,14G- 102,73G/	102,27 G	2,48	2,47
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			101,96G- 102,17G/	102,24 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			107,35G- 107,35G/	107,35 G	4,17	4,17
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)		126,71G- 125,784G/	127,315 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,761G- 99,663G /	99,58 G	2,27	2,27
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)		107,58G- 107,58G /	107,6 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,72G- 112,68G /	112,54 G	0,39	0,39
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)		113,96G- 113,8G /	113,73 G	7,11	7,11
Euro	1	endlos		A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		41,51-3-3,84-3,79	43,13		
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		92,531G- 92,116G /	91,878 G	5,83	5,83
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)		141,17G- 140,48G /	139,89 G	3,68	3,67
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)		102,419G- 102,197G /	102,311 G	2,45	2,45
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)		99,575G- 99,575G /	99,69 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		101,525G- 101,525G /	101,66 G	1,45	1,45
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)		102,55G- 102,54G /	102,55 G	2,77	2,77
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)		100,08G- 99,55G /	100,05 G	0,64	0,64
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		107,76G- 106,61G /	106,96 G	1,3	1,3
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,63G- 100,27G /	100,58 G	0,6	0,6
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,96G- 104,28G /	104,77 G	0,71	0,71
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,88G- 104,21G /	104,68 G	0,67	0,67
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,9G- 104,28G /	104,72 G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		112,44G- 111,74G /	112,15 G	0,85	0,85
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,2G- 106,48G /	106,91 G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,83G- 104,18G /	104,65 G	0,79	0,79
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,8G- 109,27G /	109,8 G	0,4	0,4
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,97G- 102,79G /	102,9 G	0,35	0,35
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,69G- 101,18G /	101,66 G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,99G- 103,49G /	104 G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,53G- 116,77G /	117,26 G	1,04	1,04
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,17G- 102,97G /	102,9 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,62G- 105,03G /	105,14 G	1,35	1,35
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.)		96,64G- 96,432G /	96,57 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,76G- 96,303G /	96,496 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		100,735G- 100,382G /	100,364 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		107,911G- 107,671G /	107,837 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		96,045G- 95,662G /	95,458 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		103,163G- 102,935G /	102,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		151,81G-/150,96G/	151,29 G	1,44	1,44	
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)		106,135G-/106,075G/	106,065 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		102,82G	102,8 G	1,16	1,16		
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)		111,25G-/110,63G/	111,12 G	0,32	0,32	
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)		117,27G-/116,61G/	117,21 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		101,22G-/100,42G/	100,71 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		104,43G-/103,99G/	104,38 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		114,28G-/113,75G/	114,25 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		106,51G-/106,25G/	106,13 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		116,15G-/115,74G/	115,85 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		107,61G-/107,2G/	107,55 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		102,69G	102,64 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121		111,74G-/111,18G/	111,69 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212		100,71G-/100,21G/	100,71 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179		100,575G-/100,56G/	100,565 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		109,66G-/109,11G/	109,47 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		101,05G-/100,43G/	100,81 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		107,14G-/106,72G/	107,1 G	1,11	1,11		
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)		107,17G-/106,66G/	107,15 G	0,43	0,43
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.)		102,837G-/102,755G/	102,457 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)		99,899G-/99,5G/	99,899 G	6,64	6,64	
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		100,35G-/100,37G/	99,51 G	5,28	5,28	
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)		252,925G-/252,925G/	258,04 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) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,37G-/99,44G/	98,96 G	3,6	3,59	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603		100,23G-/99,52G/	98,96 G	4,67	4,66		
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281		88,62G-/88G/	87,17 G	2,54	2,54		
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917		92,78G-/92,46G/	91,76 G	2,7	2,7		
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691		106,36G-/105,97G/	105,5 G	4,6	4,6		
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)		85,56G-/86,29G/	87,07 G	5,86	5,86	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,16G-/101,12G/	101,1 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		99,677G-/99,762G/	99,721 G	0,33	
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,51G-/107,51G/	107,48 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,82G-/106,7G/	107,09 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,68G-/102,46G/	102,13 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,261G-/101,292G/	101,222 G	0,15	0,15
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,58G-/105,5G/	105,03 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,32G-/100,11G/	100,35 G	2,16	2,15
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,18G-/108,06G/	108,12 G	0,78	0,78
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,12G-/110,14G/	109,62 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,183G-/102,09G/	102,048 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,89G-/99,87G/	99,83 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,746G-/102,771G/	102,685 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,427G-/106,176G/	105,895 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,277%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		98,86G-/98,79G/	98,78 G	0,56	0,56
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	99,22G-/99,23G/	99,2 G	1,21	1,21
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)		100,75G-/100,64G/	100,54 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		117,1G-/116,61G/	116,51 G	1,32	1,32
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)		101,51G-/101,4G/	101,46 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,07G-/96,96G/	96,92 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)		100,16G-/100,15G/	100,16 G	1,73	1,71
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,39G-/103,29G/	103,43 G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,71G-/103,62G/	103,66 G	0,82	0,82
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	102,71G-/102,7G/	102,67 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		110,47G-/110,24G/	110,35 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		105,24G-/105,24G/	105,24 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,54G-/101,49G/	101,55 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		95,47G-/95,24G/	95,22 G	1,41	1,41
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		110,84G-/110,66G/	110,61 G	1,07	1,07
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)		101,77G-/101,88G/	101,71 G	1,97	1,97
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,65G-/110,52G/	110,34 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)		107,52G-/107,5G/	107,5 G	1,02	1,02
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,24G-/105,34G/	105,68 G	1,53	1,52
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)		104,35G-/104,34G/	104,33 G	1,4	1,4
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)		90,05G-/90,61G/	90,05 G	6,73	6,73
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		95,09G-/95,25G/	96,82 G	6,82	6,8
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)		133,24G-/133,16G/	132,93 G	0,06	0,06
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)		102,64G-/102,58G/	102,445 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds						
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		109,46G-/109,3G/	109 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,38G-/104,33G/	104,275 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,76G-/102,715G/	102,7 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,02G-/102,965G/	102,845 G			
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,358G-/109,309G/	109,036 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.			1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		119,85G-/119,55G/	119,18 G	0,73	0,73	
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)		101,82G-/101,81G/	101,825 G	0,28	0,28	
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)		103,52G	103,515 G	1,2	1,2	
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)		102,85G-/102,15G/	102,66 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1Z4GG	XS1250034276	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,217G-/105,178G/	105,032 G	0,72	0,72	
						2,1499999999999999%, v. 21.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,268G-/103,225G/	103,207 G	0,6	0,6	
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		2,5-T-/2,5-T/	2,5 -T	187,37	187,37	
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		2-T-/2-T/	2 -T	614,33	614,33	
£	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						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		98,185G-/98,06G/	98,15 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		93,49G-/93,45G/	93 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)						
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		99,4G-/99,4G/	99,4 G	3,59	3,57	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		96,12G-/95,45G/	95,85 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		95,8G-/95,8G/	95 G	4,12	4,12	
						1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		95,55G-/94,145G/	94,942 G	3,96	3,96	
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)		100,155G	100,24 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen						
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		99,99G-/99,4G/	99,74 G	1,51	1,51	
						1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		97,44G-/96,97G/	97,36 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,23G-/114,85G/	114,96 G	0,48	0,48	
						1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,92G-/101,4G/	101,89 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,73G-/100,14G/	100,66 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,81G-/102,44G/	102,63 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,84G	104,74 G	0,29	0,29	
						1,49100000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		109,85G	109,7 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,28G-/101,57G/	102,17 G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,47G-/107,84G/	108,37 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,73G-/105,17G/	105,71 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,77G-/102,29G/	102,78 G	0,5	0,5
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,49G-/113,6G/	114,19 G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,99G-/112,77G/	112,88 G	0,27	0,27
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		105,93G-/105,31G/	105,83 G	0,25	0,25
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,44G-/104,46G/	104,45 G	1,13	1,12
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,48G-/103,44G/	103,47 G	1,07	1,07
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		102,2G-/101,6G/	102,06 G	0,49	0,49
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		106,79G-/106,07G/	106,8 G	1,18	1,18
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,84G-/118,72G/	118,805 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,81G-/106,3G/	106,83 G	0,31	0,31
						Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		103,298G	103,691 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	102,07G-/101,878G/	102,18 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	107,468G-/107,34G/	107,288 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.)		99,547G-/99,502G/	99,65 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.)		102,318G-/102,344G/	102,342 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	99,278G-/99,21G/	99,247 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,47G-/103,32G/	103,3 G	1,35	1,35
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,79G-/99,86G/	99,84 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,525G-/100,52G/	100,525 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,745G-/100,71G/	100,675 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,94G-/100,9G/	100,85 G	0,32	0,32
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,991G-/100,896G/	100,856 G	0,35	0,35
						Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		91,21G-/92,93G/	91,16 G	13,9	13,9
						Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115,11G-/115,28G/	114,93 G	1,08	1,08
						Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,74G	100,78 G	1,73	1,73
						Tschechien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,11G-/103,17G/	103,14 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)		107,48G-/107,52G/	107,52 G		
						TUI AG Anleihen					
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		83,455G-/81,61G/	83,1 G	5,12	5,12
						UBM Development AG Floating Rate Notes					
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99G-/99G/	99 G	6,51	6,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		85,808G- /85,812G/	88,802 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- /96,6G/	98 G	4,83	4,82
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		93,2G- /93,3G/	92 G	4,16	4,15
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)		107,635G- /107,61G/	107,6 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)		102,75G- /102,65G/	102,78 G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		103,15G	103,09 G	0,44	0,43
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,67G	105,67 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		98,44G- /98,6G/	98,96 G	1,86	1,86
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)		96,86G	92,81 G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		97,03G	96,33 G	2,22	2,22
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,69G- /99,76G/	99,62 G	1,42	1,42
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970	0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		98,89G- /98,92G/	98,88 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		98,58G- /98,69G/	98,54 G	1,39	1,39
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		99,17G- /99,1G/	98,86 G	1,97	1,97
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		98,71G- /98,96G/	98,61 G	2,32	2,32
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,69G- /98,71G/	98,44 G	1,68	1,68
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,09G- /101,1G/	101,12 G	0,97	0,97
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,06G- /101,06G/	101,08 G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,48G- /103,58G/	103,58 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,75G- /100,75G/	100,75 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,53G- /98,52G/	98,39 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		96,09G- /96,22G/	95,95 G	1,8	1,8
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,38G- /96,35G/	96,12 G	1,58	1,58
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		100,01G- /100,27G/	100,01 G	2,43	2,42
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	HVB1R4	DE000HVB1R45	3,0499999999999998%, v. 20.10.14(21), HVB Bonitaet 14(21) BSKT		98,39G- /98,68G/	98,39 G	4,07	4,06
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)		102,752G	102,727 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		112,04G	111,32 G	0,18	0,18
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)		102,55G- /102,5G/	102,42 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,84G- /107,56G/	107,47 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,36G- /101,3G/	101,25 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,43G- /106,24G/	106,11 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,707G- /104,575G/	104,49 G		
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,23G- /100,23G/	100,235 G	0,03	0,02
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,38G- /103,32G/	103,285 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,955G- /100,93G/	100,89 G		
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		113,236G- /112,826G/	112,617 G	0,77	0,77

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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		114,16G-/114,02G/	113,9 G	5,02	5,02	
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)		100,68G-/100,14G/	100,6 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		107,35G-/106,78G/	106,93 G	0,92	0,92		
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)		100,075G-/100,085G/	99,94 G	0,6	0,6	
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)		102,28G-/102,33G/	102,18 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38		113,06G-/113,05G/	112,87 G	4,73	4,73		
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)		96,7G-/96,67G/	96,8 G	2,21	2,21	
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		65,047G-/65,206G/	64,825 G	19,97	19,97	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026		65,123G-/63,023G/	63,734 G	19,88	19,88		
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)		119,44G-/118,86G/	119,38 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		104,525G-/104,5G/	104,52 G	0,24	0,24		
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)		102,71G-/102,9G/	102,579 G	2,9	2,89	
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'		106,66G-/106,62G/	106,73 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		99G-/99G/	100 G	5,44	5,42	
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)		97,5G-/97,5G/	97,5 G	8,15	8,13	
A\$	1	endlos		A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,033G	0,033 G			
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)		163,15G-/162,52G/	162,69 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		101,915G-/101,935G/	101,935 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		109,04G-/108,57G/	109,01 G	0,66	0,66		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		99,31G-/99,27G/	99,54 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,57G-/100,43G/	100,54 G	0,43	0,43		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		107,15G-/106,4G/	106,79 G	0,49	0,49		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387		99,91G-/99,45G/	99,94 G	1,28			
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		102,115G-/102,035G/	102,07 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		108,11G-/107,4G/	107,84 G	0,59	0,59		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		111,57G-/110,88G/	111,21 G	0,76	0,76		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,12G-/101,85G/	102 G	0,37	0,37		
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)		105,07G-/104,52G/	104,9 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	2.000 1.000 1.000	12.10.10 08.04.26 08.04.39	12.AO 08.04. 08.04.	A1A2CG A2R0DR A2R0DS	US91086QAZ19 XS1974394675 XS1974394758	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	108,18G-/108,04G/ 98G-/97,83G/	108,37 G 98,1 G	5,39 2,02	5,39 2,02
US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.46 02.04.25 02.11.28 16.03.27 16.03.37 01.11.34 15.03.24	15.FA 02.04. 02.11. 16.MS 16.MS 01.MN 15.MS	A184L1 A188GP A188GQ A19EW1 A19EWX A1VG5D A1ZEUL	US92343VDC54 XS1405766897 XS1405766624 US92343VDY74 US92343VDU52 US92343VCQ59 US92343VBY92	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)		121,64G-/118,71G/ 102,34G-/101,7G/ 106,2G-/105,5G/ 116,28G-/116,33G/ 134,06G-/133,45G/ 121,78G-/121,82G/ 110,91G-/110,82G/	118,16 G 102,24 G 105,98 G 115,94 G 131,3 G 120,29 G 110,75 G	3,1 0,51 0,7 1,57 2,76 2,59 1,19	3,1 0,51 0,7 1,57 2,76 2,59 1,19
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)		97,9G-/97,43G/	98,1 G	4,31	4,3
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)		95,75G-/95,75G/	95,75 G	6,44	6,42
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)		99,39G-/99,2G/	99,27 G	2,59	2,59
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.05.21 26.05.26 24.11.23	26.05. 26.05. 24.11.	A18136 A18137 A189MH	FR0013176302 FR0013176310 FR0013220399	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)		99,35G-/99,17G/ 105,87G-/105,38G/ 101,91G-/101,4G/	99,33 G 105,74 G 101,86 G	1,51 0,94 0,71	1,51 0,94 0,71
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	18.09.24 13.06.22 11.06.25 11.12.28	18.09. 13.06. 11.06. 11.12.	A19N7U A2R3A7 A2R3A8 A2R3A9	FR0013282571 FR0013424850 FR0013424868 FR0013424876	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)		100,95G-/100,42G/ 98,75G-/98,23G/ 99,31G-/98,74G/ 99,96G-/99,28G/	100,84 G 98,71 G 99,12 G 99,7 G	0,77 0,9 0,88 1,21	0,77 0,9 0,88 1,21
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.22 29.07.31 30.01.24 25.08.21 25.08.23 25.08.26 22.11.21 24.07.27 20.11.25 20.11.29 20.11.37 20.11.22 11.09.25 24.11.26 24.11.30 24.05.39	06.06. 29.07. 30.01. 25.08. 25.08. 25.08. 22.11. 24.07. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 11.09. 24.11. 24.11. 24.05.	A0NW92 A184MY A18635 A18YCN A18YCP A18YCQ A19D4N A19LOW A19SMH A19SMJ A19SMK A1ASF7 A1ZPSY A2R2UG A2R2UH A2R2UJ	XS0304458051 XS1463101680 XS1499604905 XS1372838240 XS1372838679 XS1372839214 XS1574681620 XS1652855815 XS1721423462 XS1721422068 XS1721422902 XS0479869744 XS1109802568 XS2002017361 XS2002018500 XS2002019060	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s S s	110,28G-/109,73G/ 106,06G-/105,24G/ 99,96G-/99,5G/ 101,23G-/100,8G/ 104,63G-/104,06G/ 110,12G-/109,43G/ 100,28G-/99,78G/ 105,84G-/105,22G/ 103,58G-/102,92G/ 110,16G-/109,42G/ 114,6G-/113,85G/ 107,24G-/106,66G/ 107,18G-/106,57G/ 101,93G-/101,29G/ 106,32G-/105,58G/ 109,35G-/108,22G/	110,24 G 105,61 G 99,87 G 101,28 G 104,53 G 109,94 G 100,29 G 105,73 G 103,44 G 109,79 G 114,39 G 107,19 G 107,08 G 101,72 G 105,95 G 108,86 G	0,4 1,1 0,64 0,57 0,46 0,64 0,53 0,74 0,58 0,83 1,93 0,44 0,6 0,69 1,06 1,98	0,4 1,1 0,64 0,57 0,46 0,64 0,53 0,74 0,58 0,83 1,93 0,44 0,6 0,69 1,06 1,98
US\$ US\$	1.000 1.000	26.09.22 19.02.23	26.MS 19.FA	A1G926 A1HF9D	US92857WAZ32 US92857WBC38	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)		103,5G-/103,48G/ 104,875G-/104,835G/	103,43 G 104,78 G	0,95 1,11	0,95 1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,69G-/111,28G/	110,31 G	3,67	3,67
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)		100,337G-/100,145G/	100,024 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		107,987G-/107,862G/	107,9 G	3,86	3,86
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		100,9G-/100,9G/	100,9 G	3,63	3,62
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)		98,6G-/98,75G/	98,6	1,68	1,68
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,74G-/100,58G/	99,815 G	1,8	1,8
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,732G-/98,5G/	98,5 G	2,03	2,03
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,062%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,023G-/99,028G/	99,014 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,348%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		99,032G-/99,022G/	99,043 G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,2090000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,515G-/99,512G/	99,523 G	1,45	1,45
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)		98,152G-/97,944G/	97,92 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		98,948G-/99,346G/-100,1822	98,98	1,22	1,21
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		99,616G-/99,59G/	99,547 G	0,96	0,96
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		100,163G-/100,017G/	100,042 G	1,25	1,25
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		102,523G-/102,391G/	102,408 G	1,2	1,2
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		107,115G-/106,796G/	106,786 G	1,34	1,34
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		98,715G-/98,671G/	98,648 G	0,76	0,76
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)		99,73G-/99,581G/	99,576 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)		99,825G-/99,77G/	99,765 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		99,768G-/99,757G/	99,75 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,76G-/100,575G/	100,625 G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		105,097G-/104,786G/	104,856 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		99,286G-/99,261G/	99,219 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		101,33G-/101,12G/	101,045 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		105,731G-/105,474G/	105,324 G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		103,702G-/103,65G/	103,64 G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		107,29G-/107,29G/	107,099 G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		99,403G-/99,368G/	99,337 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,707G-/98,663G/	98,623 G	1,36	1,36
£	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	101,09G-/101,16G/	101,23 G	1,99	1,99
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)		97,422G-/97,312G/	97,495 G	1,94	1,94
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.)		99,157G-/99,202G/	98,746 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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)					
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755		104,587G- /104,597G/	104,16 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		98,385G- /98,408G/	98,043 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		99,729G- /99,61G/	99,574 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012		106G- /106G/	105,098 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		100,543G	100,408 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		104,675G- /104,527G/	104,319 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366		99,4G- /98,166G/	97,673 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		98,011G- /97,879G/	97,852 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		98,567G- /98,435G/	99,508 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	98,833G- /98,564G/	99,423 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)					
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		114,15G- /113,73G/	113,84 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		100,78G- /100,755G/	100,725 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		99,69G- /99,5G/	99,1 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861		99,72G- /99,7G/	99,69 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		100,11G- /99,975G/	100 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		103,24G- /102,84G/	102,9 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		108,049G- /107,668G/	107,683 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		113,618G- /113,212G/	113,06 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,114%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21) 0,189%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.08.19(21), FLR-Med.Term Nts.v.19(21)					
Euro	100.000	02.08.21	04.FMAN	A2GSFY	XS2035557334		99,033G- /99G/	99 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	02.08.21	04.FMAN	A2GSFY	XS2035557334	99,069G- /99,059G/	99,053 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)					
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		101,955G- /101,955G/	101,91 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		99,525G- /99,51G/	99,52 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		103,01G- /102,975G/	102,925 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		105,365G- /105,165G/	105,165 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847		100,4G- /100,24G/	100,21 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		99,805G- /99,39G/	99,39 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594		99,785G- /99,675G/	99,825 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		99,66G- /99,655G/	99,631 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		99,795G- /99,83G/	99,66 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937		101,603G- /101,49G/	101,49 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		98,94G- /98,923G/	98,882 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		101,016G- /100,821G/	100,782 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)	101,09G	100,36 G	2,06	2,05	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223		S s	95,7G- /95,601G/	95,805 G	3,04	3,03
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	96,656G- /96,513G/	96,425 G	3,11	3,11		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,057%, zinsv. v. 22.03.20-21.06.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	98,78G- /98,33G/	98,88 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,06G-/100,53G/	100,97 G	0,6	0,6
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	104,56G-/103,87G/	104,29 G	0,83	0,83
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)		103,54G-/102,94G/	103,36 G	0,58	0,58
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)		100,54G-/100,03G/	100,55 G	1,56	1,55
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		106,505G-/106,48G/	106,455 G	0,38	0,38
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	101,41G-/100,87G/	101,34 G	0,59	0,59
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)		100,68G-/100,16G/	100,6 G	0,65	0,65
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)		106,25G-/106,12G/	105,96 G	0,8	0,79
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	102,78G-/102,16G/	102,64 G	0,7	0,7
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	101,23G-/100,64G/	101,1 G	0,57	0,57
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	104,25G-/103,8G/	104,15 G	0,98	0,98
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	104,98G-/104,78G/	104,7 G	0,65	0,65
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	110,78G-/109,7G/	110,05 G	1,07	1,07
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	115,42G-/114,53G/	114,45 G	1,79	1,79
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)		104,15G-/103,65G/	104,16 G	0,81	0,81
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)		103,61G-/103,07G/	103,53 G	0,62	0,62
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)		104,57G-/104,17G/	104,62 G	0,61	0,61
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	95,97G-/95,36G/	95,39 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	97,22G-/97,19G/	97,21 G	1,34	1,34
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,14G-/98,66G/	99,11 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,15G-/97,74G/	98,18 G	0,95	0,95
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		97,94G-/97,83G/	98,2 G	1,76	1,76
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	105,93G-/105,48G/	105,66 G	0,69	0,69
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.)		102,4G-/102,248G/	102,4 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		93,9G-/93,9G/	93,9 G	9,03	9,03
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)		102,955G-/102,913G/	102,888 G	0,28	0,28
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		91,81G-/91,58G/	91,34 G	9,46	9,45
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)		97,22G-/98,09G/	97,63 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,46G-/103,51G/	103,425 G	0,85	0,85
US\$	1	endlos		A2P0W9	US93445502036	Warner Music Group Corp. Shares Class A Registered Shares Cl.A o.N.		26,195G-6,55C-6,55	26,9 G		
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)		99,98G	99,95 G	0,48	0,48
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)		102,45G	102,41 G	0,98	0,98
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,56G-/103,71G/	103,7 G	1,23	1,23
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,88G-/109,83G/	110,65 G	2,45	2,45
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		106,56G	106,08 G	0,85	0,85
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,85G-/111,84G/	112,05 G	1,81	1,81
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,05G-/107,97G/	107,91 G	1,36	1,36
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,26G-/107,13G/	107,01 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,98G- 98,88G/	98,96 G	0,8	0,8
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)		121,56G- 121,06G/	119,15 G	3,4	3,4
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)		101,344G- 101,344G/	101,321 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)		100,37G	100,12 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102G- 101,9G/	101,87 G	0,19	0,19
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)		100,86G- 100,43G/	100,58 G	3,43	3,43
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		101G- 101G/	101 G	1,73	1,73
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.)		99,449G- 98,955G/	100,3 G		
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)		94,15G- 93,32G/	93,26 G	2,22	2,22
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		80,085G- 80,079G/	80,043 G	1,24	1,24
US\$	1	endlos		A0KRKM	DE000A0KRKM5	WisdomTree Oil Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Brent 1mth		(ausg)			
US\$	1	endlos		A0KRKN	DE000A0KRKN3	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI 2mth	I	(ausg)			
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)	S s	103,338G- 103,207G/	103,159 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,27G- 101,27G/	101,235 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,7G- 102,32G/	101,94 G	0,43	0,43
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)		112,1G	112,1 G	4,42	4,42
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBPOA3	DE000WBPOA38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	103,34G- 103,312G/	103,165 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBPOA5	DE000WBPOA53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	104,56G- 104,53G/	104,35 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBPOA2	DE000WBPOA20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		97G-110B- 97G/	97 G	4,61	4,61
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)		93,5G- 93,54G/	91,93 G	5,52	5,52
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)		100,47G- 100,47G/	100,46 G	0,98	0,98
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)		93,449G- 93,106G/	93,13 G	2,66	2,66

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	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 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)		92,027G-/91,451G/	91,212 G	3,69	3,69
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977		88,888G-/88,37G/	87,976 G	4,38	4,38	
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894		87,029G-/87G/	86,333 G	4,75	4,75	
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)		98,085G-/97,96G/	97,975 G	3,51	3,51
US\$	1	endlos		A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Shares Class A Registered Shs Cl.A DL -,001		188,5G-95-3-206-6	201 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,4	US\$ 0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc. American Airlines Group Inc.	1	14,98	13,672G-4,2	14,2	13,67
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	1,92 G	1,87G	1,87	1,87
					A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EUROFIMA	100000	99,9 G	100,241G-/100,23G/	100,24	100,23
1					A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc. Hertz Global Holdings Inc.	1	3,02	1,9602G-2,189-1,9028	2,19	1,9
	Euro 0,02 % Euro 0,14 %	Euro 0,03 % Euro 0,42 %	15.07.20 15.07.20		A2R0JL A1VWLB	IT0005384497 IT0005390874	Italien, Republik Italien, Republik Italien, Republik	1000 1000	99,15 G 98,18 G	99,359G-/99,465G/ 98,565G-/98,705G/	99,47 98,71	99,36 98,57
	Euro 1,12 %	Euro 0,56 %	05.06.20		A19TA1	PTOTVLOE0001	Portugal, Republik Portugal, Republik	1000	101,06 G	100,938G-/101,295G/	101,3	100,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	88,24 G	88,09G-9,84	89,84	88,09

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

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
787338	24,68 G	04.06.2020, 08:37:16	
	statt 242,68 G		

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 08. Juni 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
852549	47,435 bez.	08.06.2020, 09:42:24	200
	statt 42,435		

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3836)

Hamburg, den 09. 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
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)						
11.06.20		534029	LU0130103400	Natixis Investment Managers S.A.	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd Namens-Anteile R/A(thes.)o.N.						
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	17.02.21	A18XNH	US00206RRCR12	AT & T Inc.	2,8% DL-Notes 2016(16/21)						
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)						
26.06.20	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)						
30.06.20	03.07.20	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(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						
01.07.20	06.07.20	A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)						
01.07.20	06.07.20	DX1ZJG	XS0809884603	Deutsche Bank AG	2,5% NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)						
02.07.20	07.07.20	A1AYQZ	XS0522407351	B.A.T. International Finance PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
06.07.20	09.07.20	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
10.07.20	15.07.20	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der	3,5% EO-Anl. 2010(20)						
10.07.20	15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A						
21.07.20	24.07.20	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE	1,375% Anleihe v.2015(2015/2020)						
21.07.20	24.07.20	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK	NRW.BANK, FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(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
Commerzbank AG	851WYGNUQLFZBSYGB56	CB94MB	XS2189784288		Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)	200.000		MWB	11.06.20	16.06.20
Covestro AG	3912005AWHKLQ1CPLV11	A3E44L	XS2188805688		Covestro AG Medium Term Notes v.20(25/26)	1.000	03.02.26	MWB	10.06.20	
Covestro AG	3912005AWHKLQ1CPLV11	A3E44M	XS2188805845		Covestro AG Medium Term Notes v.20(30/30)	1.000	12.06.30	MWB	10.06.20	
Deutsche Börse AG	529900G3SW56SHYNPR95	A289N7	DE000A289N78		Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	100.000	16.06.47	MWB	11.06.20	16.06.20
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A28YCU	FR0013517190	750.000.000 Euro	Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	11.06.27	MWB	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	
Frankreich, Republik	9695006J0AWHMYNZAL19	A28X7U	FR0013516549	5.095.000.000 Euro	Frankreich EO-OAT 2020(30)	1	25.11.30	MWB	10.06.20	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	52990063ADNRF9GBTQ30	A2TR14	DE000A2TR141	50.000.000 Euro	Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS v.20(24)	100.000	17.06.24	MWB	17.06.20	
Irland, Republik	549300KXBEJAOJ9OVF93	A28YQ5	IE00BKFVC899		Irland EO-Treasury Bonds 2020(30)	1	18.10.30	MWB	12.06.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28XXP	IT0005410912	8.300.000.000 Euro	Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)	1.000	26.05.25	MWB	08.06.20	
OMV AG	549300V62YJ9HTLRI486	A28YJ7	XS2189614014		OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	16.06.23	MWB	11.06.20	16.06.20
OMV AG	549300V62YJ9HTLRI486	A28YJ8	XS2189613982		OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	16.06.30	MWB	11.06.20	16.06.20
Portugal, Republik	549300P6U1FJ3IMP7K42	A19TA1	PTOTVLOE0001	1.300.000.000 Euro	Portugal, Republik EO-FLR Obr. 2017(22)	1.000	05.12.22	MWB	08.06.20	
Repsol S.A.	BSYCX13Y0NOTV14V9N85	A2P6WC	ES06735169G0		Repsol S.A. Anrechte	1	06.07.20	MWB	16.06.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28SWT	ES0000012F84	13.004.610.000 Euro	Spanien EO-Bonos 2020(23)	1.000	30.04.23	MWB	08.06.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28YP8	ES0000012G42		Spanien EO-Obligaciones 2020(40)	1.000	31.10.40	MWB	12.06.20	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKYTR23649	A28YTB	XS2187689034		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	100.000		MWB	12.06.20	17.06.20
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKYTR23649	A28YTC	XS2187689380		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	100.000		MWB	12.06.20	17.06.20

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.06.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1W97M A2ALSZ A2P4A9	US02376R1023 US42806J1060 US6541101050	American Airlines Group Inc. Hertz Global Holdings Inc. Nikola Corp.	American Airlines Group Inc. Registered Shares DL -,01 Hertz Global Holdings Inc. Registered Shares o.N. Nikola Corp. Registered Shares o.N.	08.06.20 08.06.20 11.06.20

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.06.2020

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Mydecine Innovations Group Inc.	254900C6LWGCB35YSK30	CA6515091016	A2PHGA	CA62848R1064	A2P6ED	08.06.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinnini Lithium Ltd.	Pepinnini Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.06.20 08:00	b.a.w.	
A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	Jumbo Interactive Ltd. Registered Shares o.N.	15.06.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares o.N.	12.06.20 07:50	15.06.20 08:00	
A0KRKN	DE000A0KRKN3	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. WTI 2mth	11.06.20 14:44	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0KRKM	DE000A0KRKM5	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Brent 1mth	11.06.20 14:44	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd.	Norwood Systems Ltd. Registered Shares o.N.	11.06.20 08:00	15.06.20 08:00	Analog Heimatbörse
A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares o.N.	10.06.20 12:28	10.06.20 16:23	keine Referenzmärkte
A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	10.06.20 09:50	11.06.20 17:30	Rückkaufangebot
A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	Air China Ltd. Registered Shares H YC 1	09.06.20 08:00	10.06.20 08:00	Analog Heimatbörse
A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	Metals X Ltd. Registered Shares o.N.	09.06.20 08:00	11.06.20 08:00	Analog Heimatbörse
787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd.	Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.	09.06.20 08:00	11.06.20 08:00	Analog Heimatbörse
A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG	Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)	08.06.20 14:02	10.06.20 08:00	wg Tender Offer
A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd.	Venturex Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.06.20 07:52	10.06.20 08:00	
874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd.	Sembcorp Marine Ltd. Registered Shares SD -,10	04.06.20 07:32	09.06.20 08:00	analog Heimatmarkt
A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd.	Suda Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 08:00	b.a.w.	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
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 heimatbörse
A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH	Vodafone West GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S	11.09.19 14:58	b.a.w.	Tender offer
A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	American Helium Inc. Registered Shares o.N.	20.08.19 09:15	b.a.w.	analog Heimatbörse
904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.08.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	The Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

15.06.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.06.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2P6ED A1X3LT	CA62848R1064 DE000A1X3LT7	Mydecine Innovations Group Inc. Deutsche Pfandbriefbank AG	Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares o.N. Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	10.06.20 16:23 12.06.20 08:00	Analog Heimatbörse Rückkaufangebot
A0M4WT A0LG1C 787896 A161W6 A0RFJS 874496	CNE1000001S0 AU000000MLX7 AU000000ARU5 DE000A161W62 AU000000VXR5 SG1H97877952	Air China Ltd. Metals X Ltd. Arafura Resources Ltd. Deutsche Börse AG Venturex Resources Ltd. Sembcorp Marine Ltd.	Air China Ltd. Registered Shares H YC 1 Metals X Ltd. Registered Shares o.N. Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N. Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041) Venturex Resources Ltd. Registered Shares o.N. Sembcorp Marine Ltd. Registered Shares SD -,10	10.06.20 08:00 11.06.20 08:00 11.06.20 08:00 10.06.20 08:00 10.06.20 08:00 09.06.20 08:00	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse wg Tender Offer analog Heimatbörse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.06.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Italien, Republik Italien, Republik Portugal, Republik	815600DE60799F5A9309 815600DE60799F5A9309 549300P6U1FJ3IMP7K42	IT0005390874 IT0005384497 PTOTVLOE0001	A1VWLB A2R0JL A19TA1	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(23) Portugal, Republik EO-FLR Obr. 2017(22)	0,425 0,025 0,559167	15.07.20 15.07.20 05.06.20

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 (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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			2016 J=0	2017 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0PM	LU0832435464	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	8,12 G	8,927G	8,93	8,93
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	23,6-T	23,6	23,6

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	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			30,6 G	29,23G	29,23	29,23
	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			178,8 G	180,84G	180,84	180,84
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,82 G	12,924G-2,71	12,92	12,71
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			49,34	49,2G-9,06-8,86-8,79-8,78- 8,88	49,2	48,78
1	1 : 1			A0RHG5	DE000A0RHG59	732051	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAwerte, Inhaber-Anteile USD	Put/Call			43,38 G	42,72G	42,72	42,72
1	1 : 1			964907	LI0016742681	202021	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			102,08 G	100,18G	100,18	100,18
	1 : 1			622964	IE0031385887	622964	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian N.American Equ.Fd, Registered Shares A USD o.N.	Put/Call			26,84 G	25,95G	25,95	25,95
	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			259,79 G	256,51G	256,51	256,51
	1 : 1			986040	IE0000712996	986040	Principal Global Investors [Ireland] Ltd. Principal Gl Inv.-Europ.Equity, Reg. USD A Income Units o.N.	Put/Call			56,16 G	55,55G	55,55	55,55

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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		DBX1AC	LU0322251520	DWS Investment S.A., Anteile, Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	11,284000000000001	10,734		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	0,001 0,001	endlos endlos		973571 974241	LU0078046520 LU0055733355	Credit Suisse Fund Management S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N. Inhaber-Anteile B EUR o.N.		143,18G 401,09G	145,91 G 412,58 G		
Euro	1	endlos		DBX1AN	LU0322250712	DWS Investment S.A. Anteile Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	55,74G	56,72 G		
Euro	0,001	endlos		A2N82J	DE000A2N82J8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		92,37G	95,18 G		
£ £	0,001 0,001	endlos endlos		260916 813957	LU0164913815 LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Anteile Namens-Anteile A (Cap.) o.N. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		36,49G 27,32G	37,33 G 27,95 G		
Euro	0,001	endlos		977265	DE0009772657	Siemens Fonds Invest GmbH Anteile Inhaber-Anteile		10,84G	10,89 G		
US\$	1	endlos		A0MYD3	US78463X2027	SPDR Index Shares Funds Shares Investor Shares o.N.		29,72G	30,45 G		
Euro	0,001	endlos		975024	DE0009750240	Union Investment Privatfonds GmbH Anteile Inhaber-Anteile		54,77G	54,69 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	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	7,63 G	7,68G	7,68	7,68
1	Euro 2,8	Euro 0,6	01.04.20		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	24,71 G	24,6G	24,6	24,6
9	Th.	Euro 0,09	02.12.19		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,54 G	4,543G	4,54	4,54
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	19,89 G	19,7G	19,7	19,7
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,02 G	7,025G	7,03	7,03
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	8,35 G	8,26G	8,26	8,26
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,77 G	6,77G	6,77	6,77
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	16,63 G	16,39G	16,39	16,39
9	Euro 0,4	Euro 0,2	02.12.19		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	108,8 G	108,95G-9,9	109,9	108,95
							Abalone Asset Management Ltd.					
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund Euro Balance	1	104,77 G	102,71G	102,71	102,71
							Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]					
1	Euro 0,48	Euro 0,17	25.10.19		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,8	1,801G	1,8	1,8
7	Euro 0,69	Euro 0,11	29.04.20		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,93 G	0,93G	0,93	0,93
7	Euro 0,12	Euro 0,11	29.04.20		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,9 G	0,9G	0,9	0,9
10	Th.	Euro 0,55	26.07.19		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,54	0,535-0,535-0,535-0,532	0,54	0,53
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	17,53 G	17,23G	17,23	17,23
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	60,68 G	59,81G	59,81	59,81
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	36,74 G	36,31G	36,31	36,31
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	36,58 G	36,65G	36,65	36,65
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	26,57 G	26,5G	26,5	26,5
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	16,29 G	16,09G	16,09	16,09
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	113,92 G	114,67G	114,67	114,67
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2,568,37 G	2,436,15G	2,436,15	2,436,15
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,37 G	8,32G	8,32	8,32
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	71,06 G	70,54G	70,54	70,54
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,06 G	3,976G	3,98	3,98
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	27,83 G	27,26G	27,26	27,26
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	27,2 G	26,58G	26,58	26,58
10	US\$ 0,16	US\$ 0,02	01.04.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,17 G	3,179G	3,18	3,18
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	437,26 G	437,25G	437,25	437,25
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,37 G	7,33G	7,33	7,33
10	Euro 0,21	Euro 0,11	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,63 G	5,615G	5,62	5,62
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	24,19 G	24,03G	24,03	24,03
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	195,2 G	191,46G	191,46	191,46
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	10,53 G	10,45G	10,45	10,45
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	51,33 G	50,85G	50,85	50,85
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	14,74 G	14,59G	14,59	14,59
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	56,41 G	55,76G	55,76	55,76
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,71 G	39,57G	39,57	39,57
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	12,84 G	12,89G	12,89	12,89
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	14,77 G	14,73G	14,73	14,73
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	49,29 G	49,22G	49,22	49,22
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	225,33 G	222,58G	222,58	222,58
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	114,62 G	110G	110	110
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	287,72	287,6499999999999999	287,65	287,65
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Ifk Value Renten	1	47,34 G	46,83G	46,83	46,83
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	22,923,52 G	22,468,14G	22,468,14	22,468,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	340,13 G	339,22G	339,22	339,22
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	197,91 G	197,44G	197,44	197,44
							Ahead Wealth Solutions AG					
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	68,26 G	67,27G	67,27	67,27

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Alceda Fund Management S.A. Bankhaus Bauer Premium Select	1	109,69 G	109,41 G	109,41	109,41
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l. AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	14,34 G	14,12 G	14,12	14,12
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,16 G	13,14 G	13,14	13,14
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	24,85 G	24,52 G	24,52	24,52
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,49 G	17,56 G	17,56	17,56
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	100,11 G	101,07 G	101,07	101,07
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	36,15 G	36,16 G	36,16	36,16
9	US\$ 0,42	US\$ 0,35	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,12 G	7,1 G	7,1	7,1
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	344,92 G	343,17 G	343,17	343,17
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,31 G	13,36 G	13,36	13,36
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	50,44 G	50,33 G	50,33	50,33
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,28 G	28,42 G	28,42	28,42
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,15 G	27,05 G	27,05	27,05
9	US\$ 0,19	US\$ 0,15	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,85 G	6,88 G	6,88	6,88
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	408,51 G	407,84 G	407,84	407,84
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	25,66 G	25,37 G	25,37	25,37
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	107,05 G	103,44 G	103,44	103,44
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	18,72 G	20,49 G,-0,81	20,81	20,49
9	US\$ 0,27	US\$ 0,22	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,16 G	3,171 G	3,17	3,17
9	Euro 0,25	Euro 0,19	30.09.19		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,62 G	6,64 G	6,64	6,64
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,52 G	20,56 G	20,56	20,56
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	11,84 G	11,77 G	11,77	11,77
6	US\$ 0,38	US\$ 0,41	30.08.19		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,1 G	12,83 G	12,83	12,83
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,8 G	16,65 G	16,65	16,65
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	197,05 G	197,51 G	197,51	197,51
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	231,32 G	231,2 G	231,2	231,2
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	121,58 G	120,83	120,83	120,83
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	80,13 G	79,27 G	79,27	79,27
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	90,95 G	88 G	88	88
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	101,5 G	101,26 G	101,26	101,26
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.208,66 G	1.209,94 G	1.209,94	1.209,94
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	56,33 G	55,44 G	55,44	55,44
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Fondra	1	113,87 G	113,36 G	113,36	113,36
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondak	1	174,14 G	173,5 G	173,5	173,5
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	79,82 G	78,18 G	78,18	78,18
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	119,95 G	117,21 G	117,21	117,21
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	131,58 G	129,8 G	129,8	129,8
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	143,92 G	141,31 G	141,31	141,31
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	119,35 G	117,21 G	117,21	117,21
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	86,9 G	86,99 G	86,99	86,99
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	102,9 G	101,51 G	101,51	101,51
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,68 G	48,62 G	48,62	48,62
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,54 G	90,04 G	90,04	90,04
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	113,55 G	111,49 G	111,49	111,49
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	910,93 G	905 G	905	905
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	99,16 G	98,1 G	98,1	98,1
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	103,24 G	102,69 G	102,69	102,69
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,51 G	62,71 G	62,71	62,71
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,08 G	49,29 G	49,29	49,29
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	164,06 G	160,03 G	160,03	160,03
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	357,98 G	352 G	352	352
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	54,45 G	54,08 G	54,08	54,08
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	56,67 G	56,09 G	56,09	56,09
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	307,77 G	311,44 G	311,44	311,44

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,49	Euro 0,36	02.03.20		847518	DE0008475187	Allianz Global Investors GmbH	1					
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,36 G	40,34G	40,34	40,34	
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	464,23 G	459,47G	459,47	459,47	
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	55,53 G	55,54G	55,54	55,54	
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	64,84 G	63G	63	63	
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,91 G	45,91G	45,91	45,91	
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	307,2 G	299,88G	299,88	299,88	
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	37,75 G	36,56G	36,56	36,56	
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	127,71 G	126,26G	126,26	126,26	
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Biotechnologie	1	181,36 G	180G	180	180	
4	Euro 0,95	Euro 0,5	10.10.19		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Fondak	1	176,64 G	172,01G	172,01	172,01	
							Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	1,39 -T	1,393-T	1,39	1,39	
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]						
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	123,99 G	121,96G	121,96	121,96	
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	8,32 G	8,135G	8,14	8,14	
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	205,38 G	204,96G	204,96	204,96	
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	374,29 G	370,29G	370,29	370,29	
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	27,87 G	27,34G	27,34	27,34	
10	Th.	US\$ 0,07	16.12.19		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	18,07 G	17,71G	17,71	17,71	
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	6,96 G	6,745G	6,75	6,75	
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	137,17 G	135,32G	135,32	135,32	
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	151,4 G	149,41G	149,41	149,41	
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	55,07 G	54,76G	54,76	54,76	
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	558,4 G	558,11G	558,11	558,11	
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	36,97 G	36,92G	36,92	36,92	
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	337,95 G	332,52G	332,52	332,52	
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	33,51 G	32,92G	32,92	32,92	
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	143,25 G	142,27G	142,27	142,27	
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	57,98 G	57,44G	57,44	57,44	
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	11,49 G	11,48G	11,48	11,48	
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	165,16 G	158,69G	158,69	158,69	
10	Th.	Th.			A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	79,24 G	77,99G	77,99	77,99	
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	164,49 G	163,73G	163,73	163,73	
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,81 G	106,79G	106,79	106,79	
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	193,1 G	191,18G	191,18	191,18	
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	99,75 G	97,08G	97,08	97,08	
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,91 G	91,88G	91,88	91,88	
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	9,24 G	9,045G	9,05	9,05	
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Str.50	1	123,94 G	121,37G	121,37	121,37	
10	Th.	Euro 2,49	16.12.19		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	87,91 G	87,81G	87,81	87,81	
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	468,15 G	463,26G	463,26	463,26	
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	43,1 G	42,8G	42,8	42,8	
10	Th.	Euro 4,56	16.12.19		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	75,57 G	75,29G	75,29	75,29	
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-AI.Verm.SRI Ausg.	1	104,86 G	105,97G	105,97	105,97	
10	Th.	Euro 1,33	16.12.19		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-AI.Verm.SRI Def.	1	104,16 G	104,83G	104,83	104,83	
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	134,37	135,050000000000001	135,05	135,05	
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	264,69 G	262G	262	262	
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	280,21 G	276,93G	276,93	276,93	
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	216,92 G	214,01G	214,01	214,01	
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	234,42 G	233,5G	233,5	233,5	
10	Th.	US\$ 0,06	16.12.19		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	17,64 G	17,49G	17,49	17,49	
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,09 G	17,1G	17,1	17,1	
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,05 G	12,05G	12,05	12,05	
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	29,99 G	29,69G	29,69	29,69	
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	29,52 G	28,89G	28,89	28,89	
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	110,94 G	110,29G	110,29	110,29	
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	13,57 G	13,65G	13,65	13,65	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	105,03 G	102,47G	102,47	102,47
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	227,27 G	221,8G	221,8	221,8
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	14,64 G	14,28G	14,28	14,28
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	13,7 G	13,63G	13,63	13,63
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	39,65 G	39,55G	39,55	39,55
10	Th.	Euro10,44	16.12.19		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	391,43 G	392,62G	392,62	392,62
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	915,71 G	915,53G	915,53	915,53
10	Th.	US\$ 7,1	16.12.19		A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	2.180,24 G	2005,27G	2.005,27	2.005,27
10	Th.	Euro 1,38	16.12.19		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	121,5 G	119,51G	119,51	119,51
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	79,96 G	80,01G	80,01	80,01
10	Th.	Euro 0,35	16.12.19		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,32 G	46,32G	46,32	46,32
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	147,78 G	148,18G	148,18	148,18
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	42,2 G	41,99G	41,99	41,99
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,55 G	25,22G	25,22	25,22
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftds.Nachhaltgk.	1	53,82 G	53,72G	53,72	53,72
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	104,27 G	103,16G	103,16	103,16
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,28 G	46,32G	46,32	46,32
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	42,94 G	42,93G	42,93	42,93
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	44,55 G	43,58G	43,58	43,58
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,25 G	21,27G	21,27	21,27
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,79 G	24,67G	24,67	24,67
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,29 G	17,28G	17,28	17,28
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,68 G	49,65G	49,65	49,65
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	117,33 G	116,89G	116,89	116,89
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	100,75 G	98,29G	98,29	98,29
7	Th.	Euro 0,45	05.09.19		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	106,73 G	103,74G	103,74	103,74
4	Euro 1,2	Euro 0,24	26.06.20		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	144 G	142G	142	142
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	99,63 G	98,94G	98,94	98,94
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	138,14 G	139,56G	139,56	139,56
7	Th.	Euro 3	05.09.19		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	106,44 G	104,77G	104,77	104,77
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	55,13 G	54,52G	54,52	54,52
7	Th.	Euro 0,46	06.09.19		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	137,83 G	132,81G	132,81	132,81
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	122,27 G	122,26G	122,26	122,26
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	203,27 G	201,77G	201,77	201,77
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	54,25 G	54,4G	54,4	54,4
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	76,32 G	76,47G	76,47	76,47
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	96,33 G	97,62G	97,62	97,62
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	79,48 G	79,92G	79,92	79,92
7	Th.	Euro 2,55	05.09.19		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	96,79 G	96,65G	96,65	96,65
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	23,52 G	23,03G	23,03	23,03
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	91,79 G	91,21G	91,21	91,21
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	118,44 G	118G	118	118
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	178,22 G	177,36G	177,36	177,36
1	Euro 0,1	Euro 0,06	05.03.20		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,15 G	94,1G	94,1	94,1
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	97,6 G	99,95G	99,95	99,95
7	Th.	Euro 2	05.09.19		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	98,76 G	98,54G	98,54	98,54
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	52,46 G	52,76G	52,76	52,76
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	169,96 G	171,53G	171,53	171,53
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	13,56 G	13,02G	13,02	13,02
10	Th.	Euro 0,3	27.11.19		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	32 G	30,83G	30,83	30,83
10	Th.	Euro 0,4	27.11.19		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	99 -BT	99-BT	99	99
							Amundi Asset Management					
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	226,5 G	222,4G	222,4	222,4
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	69,51 G	68,09G	68,09	68,09

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi Asset Management Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.901,4 G	1815,4G	1.815,4	1.815,4
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	228,2 G	216,45G	216,45	216,45
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	13,13 G	13,46G	13,46	13,46
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	105,64 G	103,23999999999999	103,24	103,24
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	85,85 G	84,77G	84,77	84,77
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	290,4 G	288,15G	288,15	288,15
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	218,25	212,45-5,95	215,95	212,45
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	162,68 G	159,48G	159,48	159,48
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	153,54 G	149,54G	149,54	149,54
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	51,68 G	50,4G	50,4	50,4
							Amundi Austria GmbH					
4	US\$ 0,59	US\$ 0,5	15.06.20		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	9 G	(exD)-9G	9	9
6	Euro 0,2	Euro 0,11	30.07.19		804501	AT0000822390	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,7 G	7,87G	7,87	7,87
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	18,63 G	(exD)-17,97G	17,97	17,97
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,09 G	8,1G	8,1	8,1
6	Th.	Euro 1	30.07.19		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	107,07 G	106,88G	106,88	106,88
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	77,23 G	76,52G	76,52	76,52
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	25,49 G	24,96G	24,96	24,96
6	Euro 0,24	Euro 0,2	30.07.19		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	7,69 G	7,54G	7,54	7,54
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	68,17 G	72,93G	72,93	72,93
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	53,41 G	(exD)-52,13G	52,13	52,13
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,88	5,83G	5,83	5,83
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	167,64 G	165,96G	165,96	165,96
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,47 G	49,49G	49,49	49,49
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	54,73 G	53,66G	53,66	53,66
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	59,21 G	57,71G	57,71	57,71
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	89,89 G	87,97G	87,97	87,97
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	144,19	139,54G	139,54	139,54
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	134,77 G	133,01G	133,01	133,01
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	73,69	67,85G	67,85	67,85
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	60,34 G	62,01G	62,01	62,01
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	62,26 G	63,27G	63,27	63,27
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	58,61 G	59,4G	59,4	59,4
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	60,14 G	60,55G	60,55	60,55
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	60,75 G	62,02G	62,02	62,02
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	62,65 G	63,24G	63,24	63,24
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	58,77 G	58,96G	58,96	58,96
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	59,56 G	60,52G	60,52	60,52
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	63,78 G	64,01G	64,01	64,01
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	80,66 G	79,33G	79,33	79,33
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,54 G	55,75G	55,75	55,75
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	126,7 G	125,56G	125,56	125,56
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,41 G	26,37G	26,37	26,37
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	26,61 G	26,46G	26,46	26,46
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	120,86 G	120,56G	120,56	120,56
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	118,43 G	118,81G	118,81	118,81
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	147,94 G	148,2G	148,2	148,2
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	19,74 G	19,76G	19,76	19,76
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	106,89 G	105,43G	105,43	105,43
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	60,01 G	59,71G	59,71	59,71
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	88,55 G	87,88G	87,88	87,88
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	484,65 G	477,2G	477,2	477,2
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	193,7 G	190,12G	190,12	190,12
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	188,16 G	185,04G	185,04	185,04

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57Y	LU1681046006	Amundi Luxembourg S.A.	1	178,56 G	173,76G	173,76	173,76
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	70,57 G	69,18G	69,18	69,18
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	21,44 G	21,46G	21,46	21,46
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	96,29 G	95,31G	95,31	95,31
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	216,15 G	217,21G	217,21	217,21
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	166,13 G	167,11G	167,11	167,11
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	65,77 G	65,85G	65,85	65,85
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	463,34 G	463,37G	463,37	463,37
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	17,93 G	17,87G	17,87	17,87
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,6 G	43G	43	43
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	316,11 G	306,03G	306,03	306,03
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	137,86 G	138,25G	138,25	138,25
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	107,68 G	107,56G	107,56	107,56
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	67,03 G	67,07G	67,07	67,07
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	92,58 G	91,75G	91,75	91,75
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,13 G	11,18G	11,18	11,18
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	12,25 G	12,16G	12,16	12,16
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	12,77 G	12,73G	12,73	12,73
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,54 G	3,539G	3,54	3,54
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 2,23	Euro 1,88	30.12.19		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	106,41 G	106,08G	106,08	106,08
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	177,67 G	175,28G	175,28	175,28
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	24,93 G	25G	25	25
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	85,24 G	85,5G	85,5	85,5
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	57,58 G	56,34G	56,34	56,34
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	66,74 G	64,72G	64,72	64,72
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	154,99 G	152,4G	152,4	152,4
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	158,11 G	155,63G	155,63	155,63
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,2 G	19,21G	19,21	19,21
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,45 G	12,46G	12,46	12,46
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	266,45 G	265,56G	265,56	265,56
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	123,44 G	123,31G	123,31	123,31
1	Euro 2,99	Euro 2,75	28.06.19		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	74,65 G	74,91G	74,91	74,91
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	47,3 G	47,1G	47,1	47,1
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	66,53 G	66,25G	66,25	66,25
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	106,82 G	106,75G	106,75	106,75
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	6,97 G	6,89G	6,89	6,89
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	16,72 G	16,45G	16,45	16,45
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,34 G	10,23G	10,23	10,23
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,1 G	3G	3	3
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	104,51 G	104,17G	104,17	104,17
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	189,69 G	190,12G	190,12	190,12
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	260,78 G	263,04G	263,04	263,04
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	166,9 G	167,13G	167,13	167,13
1	Euro 4,53	Euro 5,16	30.12.19		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	101,02 G	100,79G	100,79	100,79
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	219,67 G	216,42G	216,42	216,42
1	Euro 2,14	Euro 2,31	30.12.19		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	172,05 G	169,85G	169,85	169,85
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	56,62 G	55,76G	55,76	55,76
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	178,89 G	175,96G	175,96	175,96
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	65,32 G	64,9G	64,9	64,9
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	26,5 G	26,62G	26,62	26,62
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	61,13 G	61,35G	61,35	61,35
1	Euro 0,26	Euro 0,52	30.12.19		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	41,02 G	40,46G	40,46	40,46
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,49 G	34,62G	34,62	34,62
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	66,91 G	65,46G	65,46	65,46

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	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	0,172G-0,173-0,173-0,173-0,172-0,172	0,17	0,17
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	54,55 G	53,95G	53,95	53,95
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	54,5 G	54,28G	54,28	54,28
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	68,42 G	67,32G	67,32	67,32
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	79,79 G	78,21G	78,21	78,21
5	Euro 7,32	Euro13	09.10.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	10 G	10G	10	10
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,33 G	29,32G	29,32	29,32
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	114,84 G	113,6G	113,6	113,6
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	518,66 G	521,24G	521,24	521,24
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	347,6 G	345,5G	345,5	345,5
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,88 G	16,69G	16,69	16,69
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	29,32 G	28,8G	28,8	28,8
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,22 G	20,68G	20,68	20,68
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	14,76 G	14,5G	14,5	14,5
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,47 G	10,35G	10,35	10,35
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	10,74 G	10,5G	10,5	10,5
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,55 G	8,5G	8,5	8,5
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	66,14 G	65,15G	65,15	65,15
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,3 G	19G	19	19
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,79 G	16,3G	16,3	16,3
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,03 G	20,38G	20,38	20,38
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	31,9 G	31,06G	31,06	31,06
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	65,37 G	64,29G	64,29	64,29
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,5 G	8,32G	8,32	8,32
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	18,83 G	18,33G	18,33	18,33
							Axxion S.A.					
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	119,63 G	116,71G	116,71	116,71
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	134,82 G	132,3G	132,3	132,3
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	152 G	152G	152	152
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	95,08 G	94,91G	94,91	94,91
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	102,68 G	104,44G	104,44	104,44
1	Euro 3,6	Euro 0,89	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	81,94 G	81,89G	81,89	81,89
1	Th.	Euro 0,36	20.12.19		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	91,29 G	90,45G	90,45	90,45
10	Th.	Euro 0,2	05.12.19		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	47,69 G	46,6G	46,6	46,6
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	109,76 G	109,26G	109,26	109,26
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	95,04 G	94,87G	94,87	94,87
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,78 G	49,19G	49,19	49,19
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	102,82 G	104,14G	104,14	104,14
10	Euro 4,19	Euro 2,11	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	101,25 G	100,4G	100,4	100,4
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	256,08 G	255,85G	255,85	255,85
1	Th.	Euro 0,25	05.12.19		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	63,4 G	62,86G	62,86	62,86
1	Th.	Euro 0,41	15.02.19		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	127,54 G	124,26G	124,26	124,26
1	Euro 6	Euro 6	16.08.19		A14XNT	DE000A14XNT1	BKZ Euro Premium Income	1	68,49 G	67,37G	67,37	67,37
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	218,99 G	212,38G	212,38	212,38
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	97,51 G	95,8G	95,8	95,8
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	76,83 G	74,25G	74,25	74,25
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	6,4 G	6,305G	6,31	6,31
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	27,87 G	26,64G	26,64	26,64
							BANTLEON AG (KVG)					
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	111,73 G	112,08G	112,08	112,08
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	115,89 G	116,25G	116,25	116,25
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	99,68 G	100G	100	100
12	Th.	Euro 1,04	12.12.19		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	104,56 G	104,73G	104,73	104,73

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON AG (KVG)	1	104,09 G	103,24G	103,24	103,24
12	Th.	Euro 0,97	12.12.19		662813	LU0150854106	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	93,63 G	93,71G	93,71	93,71
12	Th.	Euro 0,43	12.12.19		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.	1	84,78 G	84,77G	84,77	84,77
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	112,17 G	111,27G	111,27	111,27
12	Th.	Euro 1,41	12.12.19		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	96,37 G	95,59G	95,59	95,59
12	Th.	Euro 1,58	12.12.19		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	108,74 G	107,86G	107,86	107,86
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	117,88 G	116,26G	116,26	116,26
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	96,25 G	94,92G	94,92	94,92
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	177,39 G	174,95G	174,95	174,95
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	126,24 G	124,5G	124,5	124,5
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd.	1	43,75 G	43,01G	43,01	43,01
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Europe Select Trust	1	2,2 G	2,253G	2,25	2,25
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	8,12 G	8,03G	8,03	8,03
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring German Growth Trust	1	3,31 G	3,274G	3,27	3,27
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Korea Trust	1	12,5 G	12,5G	12,5	12,5
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring Eastern Trust	1	14,3 G	13,95G	13,95	13,95
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring European Growth Trust	1	8,05 G	7,945G	7,95	7,95
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring German Growth Trust	1	44,08 G	44,07	44,07	44,07
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Baring Europe Select Trust	1	90,22 G	89,32G	89,32	89,32
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	23,41 G	23,01G	23,01	23,01
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	169,22 G	167,23G	167,23	167,23
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Latin America Fund	1	42,22 G	41,53G	41,53	41,53
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	32,83 G	32,93G	32,93	32,93
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Europa Fund	1	1.160,12 G	1163,4G	1.163,4	1.163,4
5	US\$ 0,64	US\$ 0,6	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	7,53 G	7,505G	7,51	7,51
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings Intl-Hong Kong China	1	13,18 G	12,99G	12,99	12,99
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	24,12 G	24,26G	24,26	24,26
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Gl-Global Resources Fd	1	86,58 G	86,59G	86,59	86,59
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Barings Global Bd	1	90,93 G	90,34G	90,34	90,34
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	1.157,41 G	1161,23G	1.161,23	1.161,23
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Hong Kong China	1	87,02 G	86,43G	86,43	86,43
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	32,95 G	32,9G	32,9	32,9
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	23,13 G	22,65G	22,65	22,65
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings Latin America Fund	1	63,57 G	61,97G	61,97	61,97
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	169,28 G	167,04G	167,04	167,04
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	42,43 G	41,75G	41,75	41,75
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Intl-Europa Fund	1	17,86 G	18,52G	18,52	18,52
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	18,22 G	18,12G	18,12	18,12
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	63,6 G	62,4G	62,4	62,4
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	67,19 G	65,61G	65,61	65,61
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	12,29	11,91	11,91	11,91
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	77,99 G	76,79G	76,79	76,79
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	36,83 G	36,76G	36,76	36,76
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	180,42 G	179,58G	179,58	179,58
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	27,56 G	27,07G	27,07	27,07
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.	1	46,1 G	45G	45	45
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Lux-Portfolio Defensive	1	27,86 G	27,31G	27,31	27,31
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Belfius Investment Partners S.A.	1	4,67 G	4,662G	4,66	4,66
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Europe	1	7,5 G	7,4G	7,4	7,4
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Candriam Sustainable - Nth America	1	151,82 G	148,54G	148,54	148,54

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-Japanese Equity	1	173,03 G	168,59G	168,59	168,59
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	277,9 G	270,8G	270,8	270,8
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	285,18 G	281,06G	281,06	281,06
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,31 G	12,35G	12,35	12,35
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	31,84 G	31,46G	31,46	31,46
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	34,25 G	33,78G	33,78	33,78
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,13 G	9,11G	9,11	9,11
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd	1	13,8 G	13,83G	13,83	13,83
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	13,7 G	13,61G	13,61	13,61
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	21,54 G	21,19G	21,19	21,19
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	24,44 G	24G	24	24
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,13 G	10,99G	10,99	10,99
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	10,77 G	10,58G	10,58	10,58
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,5 G	14,24G	14,24	14,24
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	55,63 G	54,9G	54,9	54,9
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	90,81 G	90,18G	90,18	90,18
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	120,98 G	119,32G	119,32	119,32
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	119,94 G	118,89G	118,89	118,89
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59 G	57,68G	57,68	57,68
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	182,07 G	179,75G	179,75	179,75
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	28,25 G	28,37G	28,37	28,37
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	34,4 G	33,5G	33,5	33,5
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	29,84 G	29,23G	29,23	29,23
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,6 G	30,36G	30,36	30,36
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	45,27 G	44,29G	44,29	44,29
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	82,49 G	80,37G	80,37	80,37
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	32,46 G	32,46G	32,46	32,46
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,23 G	30,27G	30,27	30,27
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	43,52 G	43,12G	43,12	43,12
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	69,33 G	68,4G	68,4	68,4
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,05 G	17,04G	17,04	17,04
9	Euro 0,08	Euro 0,02	30.09.19		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,79 G	13,78G	13,78	13,78
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,61 G	20,56G	20,56	20,56
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,9 G	9,875G	9,88	9,88
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	12,05 G	11,93G	11,93	11,93
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	8,28 G	8,145G	8,15	8,15
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	13,07 G	13,11G	13,11	13,11
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,95 G	2,961G	2,96	2,96
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,75 G	5,59G	5,59	5,59
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,04 G	2,987G	2,99	2,99
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	45,73 G	45,33G	45,33	45,33
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,39 G	31,81G	31,81	31,81
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	18,97 G	18,67G	18,67	18,67
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,52 G	17,31G	17,31	17,31
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,36 G	16,18G	16,18	16,18
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,17 G	9,14G	9,14	9,14
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	374,89	364G	364	364
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	46,18	46,25	46,25	46,25
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,24 G	9,23G	9,23	9,23
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	9,79 G	9,825G	9,83	9,83
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,5 G	13,57G	13,57	13,57
9	Th.	Th.			A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	13,83 G	13,65G	13,65	13,65
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,13 G	32,74G	32,74	32,74
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,86 G	68,72G	68,72	68,72
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	57,5 G	56,88G	56,88	56,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	45,45 G	45,3G	45,3	45,3
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	36,96 G	36,51G	36,51	36,51
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	52,81 G	52,43G	52,43	52,43
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Global Allocation Fund	1	38,7 G	38,81G	38,81	38,81
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	31,8 G	31,92G	31,92	31,92
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	18,29 G	18,4G	18,4	18,4
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF-US Government Mortgage Fd	1	27,86 G	27,4G	27,4	27,4
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	16,1 G	16,08G	16,08	16,08
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,63 G	15,63G	15,63	15,63
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	16,7 G	16,54G	16,54	16,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF-Global High Yield Bond	1	52,12 G	51,78G	51,78	51,78
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	46,01 G	46,34G	46,34	46,34
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	69,27 G	68,2G	68,2	68,2
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	181,85 G	178,54G	178,54	178,54
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	21,32 G	21,29G	21,29	21,29
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - World Financials Fund	1	55,44 G	54,58G	54,58	54,58
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	81,77 G	80,76G	80,76	80,76
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Systematic Global SmallCap	1	59 G	57,56G	57,56	57,56
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	46 G	45,39G	45,39	45,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	9,84 G	9,855G	9,86	9,86
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	119,62 G	118,93G	118,93	118,93
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	91,33 G	90,63G	90,63	90,63
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	32,23 G	32,25G	32,25	32,25
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	34,21 G	33,46G	33,46	33,46
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	44,98 G	44,3G	44,3	44,3
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	33,3 G	32,83G	32,83	32,83
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	36,62 G	36,26G	36,26	36,26
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	121,4 G	119,25G	119,25	119,25
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - European Fund	1	32,12 G	31,6G	31,6	31,6
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	44,78 G	45,15G	45,15	45,15
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	45,88 G	45,26G	45,26	45,26
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Latin American Fund	1	15,98 G	15,98G	15,98	15,98
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	23,1 G	22,58G	22,58	22,58
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - US Flexible Equity Fd	1	16,06 G	16,04G	16,04	16,04
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	9,34 G	9,23G	9,23	9,23
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - Sustainable Energy Fund	1	68,58 G	67,53G	67,53	67,53
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - US Basic Value Fund	1	36,61 G	36,38G	36,38	36,38
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - Global Allocation Fund	1	24,96 G	25,28G	25,28	25,28
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	25,06 G	25,4G	25,4	25,4
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF - India Fund	1	58,77 G	57,72G	57,72	57,72
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	24,47 G	24,16G	24,16	24,16
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - European Focus Fund	1	18,55 G	18,14G	18,14	18,14
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,49 G	18,14G	18,14	18,14
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,21 G	12,96G	12,96	12,96
5	US\$ 0,96	US\$ 0,94	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	48,56 G	(exD)-47,62G	47,62	47,62
5	US\$ 0,33	US\$ 0,35	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	84,66	(exD)-81,58-2,12-2,25-2,47-3,25-3,13-3,09-3,2-3,16-3,12-2,98-2,98	83,25	81,58
5	Euro 0,4	Euro 0,36	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	11,64 G	(exD)-11,266G	11,27	11,27
3	Euro 1,13	Euro 1,16	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	22,67 G	22,235G-2,445-2,8	22,8	22,24
3	Euro 0,59	Euro 0,63	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	9,4	9,022G-9,09	9,09	9,02
3	Euro 1,79	Euro 2,23	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	39,76 G	38,645G	38,65	38,65
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	14,41 G	14,34G	14,34	14,34
5	Euro 1,58	Euro 1,37	16.09.19		A0H074	DE000A0H0744	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	21,91 G	(exD)-21,25G	21,25	21,25
4	Euro 0,97	Euro 0,93	16.08.19		A0H078	DE000A0H0785	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	125,68 G	126G	126	126
6	Yen 28,73	Yen 11,39	15.01.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	18,33 G	17,83G	17,83	17,83

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
3	Euro 2,22	Euro 1,76	15.07.19		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	92,89 G	91,05G	91,05	91,05
3	Euro 0,73	Euro 0,75	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	43,22 G	42,185G	42,19	42,19
3	Euro 1,27	Euro 1,17	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	50,12 G	48,81G	48,81	48,81
3	Euro 1,18	Euro 1,15	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	67,05 G	66,06G	66,06	66,06
3	Euro 0,9	Euro 1,04	15.07.19		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	50,24 G	48,865G	48,87	48,87
3	Euro 1,09	Euro 1,22	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	25,26 G	24,545G	24,55	24,55
3	Euro 0,7	Euro 0,74	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	22,94 G	22,375G	22,38	22,38
3	Euro 1,24	Euro 1,35	15.07.19		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	22,36	21,615G	21,62	21,62
3	Euro 2,02	Euro 2,11	15.07.19		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	79,21 G	77,33G	77,33	77,33
3	Euro 1,02	Euro 0,76	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	31,63 G	30,955G	30,96	30,96
3	Euro 0,51	Euro 0,61	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	50,57 G	49,285G-50,21	50,21	49,29
3	Euro 0,89	Euro 0,73	15.07.19		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,72 G	18,574G	18,57	18,57
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	16,28 G	15,68G	15,68	15,68
5	Euro 0,66	Euro 0,55	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	26,36 G	(exD)-25,75G	25,75	25,75
5	Euro 0,99	Euro 0,93	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	34,52 G	(exD)-33,575G	33,58	33,58
5	Euro 0,48	Euro 0,44	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	24,15 G	(exD)-23,91G	23,91	23,91
4	Euro 4,13	Euro 3,9	16.08.19		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	203,44 G	204,28G	204,28	204,28
6	US\$ 2,13	US\$ 0,98	15.01.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	52,44	50,71G	50,71	50,71
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	215,6	210,25G-4,05	214,05	210,25
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	102,72	99,29-9,56-9,06-100,36-0,66	100,66	99,06
5	Euro 0,91	Euro 0,81	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	29,19 G	(exD)-28,275G	28,28	28,28
5	Euro 1,01	Euro 0,95	16.09.19		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	31,88 G	(exD)-30,915G-1,495	31,5	30,92
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	94,81 G	(exD)-91,62G	91,62	91,62
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	27,87	27,285-7,385	27,39	27,29
5	Euro 1,16	Euro 1	16.09.19		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	35,4 G	(exD)-34,31G	34,31	34,31
5	Euro 1,27	Euro 1,26	16.09.19		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	41,2 G	(exD)-40,09G	40,09	40,09
6	Euro 0,43	Euro 0,06	15.01.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	6,09 G	5,925G	5,93	5,93
5	Euro 0,53	Euro 0,55	16.09.19		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	42,21	(exD)-41,02G	41,02	41,02
5	US\$ 2,79	US\$ 3,21	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	224,5	(exD)-219G	219	219
4	Euro 1,17	Euro 0,88	16.08.19		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,24 G	140,47G	140,47	140,47
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	84,13 G	84,18G	84,18	84,18
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	104,38 G	104,48G	104,48	104,48
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	145,66 G	145,99G	145,99	145,99
3	Euro 1,08	Euro 1,12	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	33,23 G	32,775G	32,78	32,78
3	Euro 1,46	Euro 1,94	15.07.19		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	35,9 G	34,96G	34,96	34,96
3	Euro 1,51	Euro 1,55	15.07.19		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	89,5	88,67G	88,67	88,67
3	Euro 0,38	Euro 0,41	15.07.19		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	16,08 G	15,842G	15,84	15,84
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	75,72	75,72
5	Euro 0,64	Euro 0,51	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,95 G	(exD)-106,92G	106,92	106,92
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	15,61 G	15,1400000000000000	15,14	15,14
6	Euro 0,98	Euro 0,08	15.01.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	14,22	13,732G-3,882	13,88	13,73
6	Euro 0,96	Euro 0,11	15.01.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	14,08 G	13,716G	13,72	13,72
5	Euro 1,12	Euro 0,98	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	35,17 G	(exD)-34,17G	34,17	34,17
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	US\$ 0,87	US\$ 0,46	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,19 G	20,635G	20,64	20,64
11	US\$ 0,41	US\$ 0,06	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	11,65 G	11,682G	11,68	11,68
11	US\$ 0,95	US\$ 0,5	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	21,23 G	20,825G	20,83	20,83
11	US\$ 0,81	US\$ 0,4	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	19,56 G	19,224-9,272	19,27	19,22
11	US\$ 0,63	US\$ 0,28	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	24,42 G	23,905G	23,91	23,91
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	196,56 G	198,32G	198,32	198,32
11	Euro 3,32	Euro 1,25	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	266,86 G	268,4G	268,4	268,4
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	173,16 G	173,46G	173,46	173,46
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	204,48 G	206,2G	206,2	206,2
11	Euro 1,4	Euro 0,18	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	224,42 G	225,38G	225,38	225,38
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	49,91 G	50,07G	50,07	50,07
11	US\$ 0,78	US\$ 0,44	14.05.20		A0MMON	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	17,04 G	16,818G-7,034	17,03	16,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,68	US\$ 0,15	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Global Water UCITS ETF	1	38,82	37,405-8,145-8,165-8,635-8,665-8,665-8,67-8,66-8,635	38,67	37,41
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	98,74 G	99,6G	99,6	99,6
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,72	12,232G	12,23	12,23
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	8,82 G	8,557G	8,56	8,56
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	45,05	43,75G	43,75	43,75
12	US\$ 1,23	US\$ 0,47	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,59 G	15,414G	15,41	15,41
6	US\$ 4,95	US\$ 4,58	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	76,17 G	76,18G	76,18	76,18
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,75 G	99,72G	99,72	99,72
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	34,32 G	33,5G	33,5	33,5
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	105,17 G	105,1G	105,1	105,1
4	Euro 4,37	Euro 0,5	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	87,6 G	86,91G	86,91	86,91
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	164,01 G	164,67G	164,67	164,67
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	174,15 G	174,94G	174,94	174,94
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,28 G	151,49G	151,49	151,49
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,5	158,63G-8,47-8,47	158,63	158,47
3	Euro 0,99	Euro 0,59	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	137,12 G	136,93G-7,57	137,57	136,93
7	US\$ 0,64	US\$ 0,34	16.01.20		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	47,99 G	46,375G	46,38	46,38
11	Euro 0,79	Euro 0,26	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	21,82 G	21,365G	21,37	21,37
11	US\$ 0,43	US\$ 0,19	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	10,98 G	10,846G	10,85	10,85
11	US\$ 5,46	US\$ 2,68	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	93,7 G	94,13G	94,13	94,13
11	US\$ 0,53	US\$ 0,05	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,1 G	13,91G	13,91	13,91
11	US\$ 0,67	US\$ 0,04	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	27,69 G	27,255G	27,26	27,26
3	US\$ 0,36	US\$ 0,26	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	27,11	26,155G-6,45-6,635	26,64	26,16
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,54 G	6,405G	6,41	6,41
11	US\$ 0,11	US\$ 0,03	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	6,23	6,0259999999999998	6,03	6,03
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	46,29 G	45,165G	45,17	45,17
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	52,61 G	51,25G	51,25	51,25
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	66,71 G	64,8G	64,8	64,8
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	96,21 G	95,86G	95,86	95,86
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	44,45	43,48G	43,48	43,48
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	37,9	36,74G-7,2	37,2	36,74
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,98 G	85,18G	85,18	85,18
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,57 G	13,248G	13,25	13,25
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	28,89 G	28,26G	28,26	28,26
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	21,73 G	21,175G	21,18	21,18
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	270,1	262,7-4,9	264,9	262,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	103,06 G	100,42G	100,42	100,42
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	253,6 G	248,15G	248,15	248,15
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	488,25	472,5G-81,9	481,9	472,5
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	73,03 G	71,61G	71,61	71,61
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	174,34 G	169,6G	169,6	169,6
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	102,66 G	100,7G	100,7	100,7
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	262,4 G	256,6G	256,6	256,6
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	107,12 G	104,68G	104,68	104,68
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	69,79 G	69,48G	69,48	69,48
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	126,8 G			
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	130,06	126,64	126,64	126,64
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	101,22 G	100,48G	100,48	100,48
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	43,04	42-2,32-2,295-2,405	42,41	42
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	43,03 G	42,48G	42,48	42,48
3	US\$ 2,37	US\$ 2,46	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	79,61 G	79,32G	79,32	79,32
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	93,77 G	93,51G	93,51	93,51
11	Euro 1,02	Euro 0,4	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	29,81 G	29,21G	29,21	29,21
11	Euro 1,15	Euro 0,27	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	32,11 G	31,26G	31,26	31,26
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	269,25 G	260,7G	260,7	260,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	183,32 G	179,6G	179,6	179,6
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	170,72 G	171,34G	171,34	171,34
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	52,41	50,36-0,67-0,91-1,03-1,06-1,13-1,03-1,06-1,36-1,21-1,67-1,58	51,67	50,36
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	28,07 G	27,625G	27,63	27,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	36,88 G	36,18G	36,18	36,18
7	Euro 1,51	Euro 0,58	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	118,25 G	118,1G	118,1	118,1
7	Euro 0,55	Euro 0,25	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	109,24 G	109,2G	109,2	109,2
7	Euro 0,7	Euro 0,34	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	109,65 G	109,78G	109,78	109,78
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	162,01 G	162,37G	162,37	162,37
7	Euro 0,84	Euro 0,38	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	130,72 G	131,13	131,13	131,13
7	US\$ 1,66	US\$ 0,92	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	34,44 G	33,795G	33,8	33,8
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,01 G	98,01G	98,01	98,01
7	US\$ 1,36	US\$ 0,66	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	102,82 G	103,47G	103,47	103,47
7	Euro 1,13	Euro 0,43	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	126,43 G	126,64G	126,64	126,64
7	Euro 1,48	Euro 0,58	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	131,41 G	131,24G	131,24	131,24
7	US\$ 1,37	US\$ 0,79	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	49,81 G	48,955G	48,96	48,96
3	US\$ 3,14	US\$ 1,92	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	111,34 G	112,19G	112,19	112,19
3	US\$ 0,33	US\$ 0,11	16.01.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,46 G	12,222G	12,22	12,22
3	Euro 0,73	Euro 0,27	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	33,03 G	32,485G	32,49	32,49
3	Euro 1,49	Euro 0,45	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	52,65 G	51,58G	51,58	51,58
3	US\$ 3,44	US\$ 3,26	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	101,5 G	99,9G	99,9	99,9
3	US\$ 0,66	US\$ 0,37	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	40,74	39,825G	39,83	39,83
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	211,08 G	211,94G	211,94	211,94
3	Euro 0,71	Euro 0,36	12.03.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	17,12 G	16,668G	16,67	16,67
3	Euro 0,56	Euro 0,19	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	37,75 G	36,935G	36,94	36,94
3	Euro 1,02	Euro 0,31	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	15,47 G	15,074G	15,07	15,07
3	Euro 1,25	Euro 1,86	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	37,51	36,705G	36,71	36,71
3	£ 0,41	£ 0,13	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	6,46 G	6,34G	6,34	6,34
3	US\$ 0,88	US\$ 0,25	12.03.20		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	47,12 G	46,2G	46,2	46,2
3	US\$ 0,42	US\$ 0,37	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	20,41 G	19,97G	19,97	19,97
3	US\$ 1,1	US\$ 0,23	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	18,75 G	18,714G	18,71	18,71
3	US\$ 0,65	US\$ 0,25	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	33,42 G	32,93G	32,93	32,93
3	US\$ 0,06	US\$ 0,42	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	35,48 G	33,7G	33,7	33,7
3	US\$ 1,13	US\$ 0,06	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	44,27 G	43,765G	43,77	43,77
3	Euro 1,49	Euro 0,49	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	53,69 G	53,03G	53,03	53,03
3	US\$ 0,55	US\$ 0,4	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	50,24 G	49,125G	49,13	49,13
3	US\$ 1,55	US\$ 1,36	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	119,46 G	120,39G	120,39	120,39
3	US\$ 1,25	US\$ 0,4	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	18,66 G	18,2G	18,2	18,2
3	Euro 0,75	Euro 0,34	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	30,21 G	29,58G	29,58	29,58
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,52 G	143,62G	143,62	143,62
1					A0JMD6	US46428Q1094	BlackRock Fund Advisors iShares Silver Trust	1	14,49 G	14,21G	14,21	14,21
1					A0ERSN	US46428S1053	iShares Gold Trust	1	14,54 G	14,51G	14,51	14,51
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	11,95 G	11,98G	11,98	11,98
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Equities Dividend	1	189,82 G	187,93G	187,93	187,93
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	219,43 G	217,96G	217,96	217,96
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	187,31 G	187,53G	187,53	187,53
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	898,97 G	890,43G	890,43	890,43
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	671,47 G	672,27G	672,27	672,27
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	129,69 G	129,47G	129,47	129,47
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	215,72 G	215,72G	215,72	215,72
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	220,79 G	220,68G	220,68	220,68
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.238,25 G	1.242,09G	1.242,09	1.242,09

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 3,26	US\$ 20,27	04.02.20		937803	LU0093570843	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	1	257,57 G	258,36G	258,36	258,36
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Bond Dollar	1	1.178,78 G	1172,35G	1.172,35	1.172,35
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Sustainable Horizon	1	7.783,23 G	7648,01G	7.648,01	7.648,01
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Equities America	1	1.909,34 G	1.902,23G	1.902,23	1.902,23
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Global 50	1	184,18 G	185,07G	185,07	185,07
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Gbl Flexible EUR	1	1.086,4 G	1086,4G	1.086,4	1.086,4
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL - Bond EURO	1	559,72 G	559,48G	559,48	559,48
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL-Corporate Bd Opportunities	1	7.695,95 G	7670,14G	7.670,14	7.670,14
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Equities Europe	1	697,54 G	698,42G	698,42	698,42
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.457,8 G	1470,13G	1.470,13	1.470,13
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 30	1	1.042,89	1009,89G	1.009,89	1.009,89
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 50	1	2.698,49 G	2721,94G	2.721,94	2.721,94
							BL - Global 75	1				
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,31 G	10,016G	10,02	10,02
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,88 G	9,68G	9,68	9,68
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	72,63 G	72,2G	72,2	72,2
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	199,74 G	199,3G	199,3	199,3
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1				
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	83,4 G	81,89G	81,89	81,89
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	415,75 G	417,43G	417,43	417,43
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	122,94 G	122,27G	122,27	122,27
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	431,21 G	432,83G	432,83	432,83
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	38,6 G	37,79G	37,79	37,79
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Europe Value	1	130,57 G	126,39G	126,39	126,39
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	399,04 G	390,18G	390,18	390,18
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	735,36 G	724,77G	724,77	724,77
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	109 G	108G	108	108
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	225,57 G	225,88G	225,88	225,88
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	151,04 G	148,36G	148,36	148,36
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	143,68 G	143,57G	143,57	143,57
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	359,44 G	358,17G	358,17	358,17
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	183,49 G	183,23G	183,23	183,23
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	97,21 G	97,16G	97,16	97,16
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	143,17 G	143,41G	143,41	143,41
1	Euro 0,34	Euro 0,16	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,49 G	8,343G	8,34	8,34
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	188,92 G	183,37G	183,37	183,37
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	51 G	51G	51	51
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon Continent.European	1	1,64 G	1,585G	1,59	1,59
7	£ 0,08	£ 0,06	01.10.19		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,08 G	2,036G	2,04	2,04
							BNY Mellon Global Management Ltd.					
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,8 G	0,788G	0,79	0,79
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,86 G	2,819G	2,82	2,82
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	4,81 G	4,652G	4,65	4,65
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,89 G	1,901G	1,9	1,9
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,94 G	1,942G	1,94	1,94
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,35 G	2,274G	2,27	2,27
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,43 G	2,379G	2,38	2,38
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,26 G	2,172G	2,17	2,17
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,3 G	2,231G	2,23	2,23
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,94 G	1,934G	1,93	1,93
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,14 G	2,138G	2,14	2,14
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,21 G	2,124G	2,12	2,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	55,12 G	55,17G	55,17	55,17
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Eurorent	1	53,29 G	52,88G	52,88	52,88
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Postbank Balanced	1	141,85 G	139,5G	139,5	139,5
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Europa Core Aktienfds	1	171,37 G	167,78G	167,78	167,78
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Global Dynamik Fonds	1	111,17 G	108,8G	108,8	108,8
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	42,25 G	41,55G	41,55	41,55
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Europa	1	43,47 G	43,29G	43,29	43,29
							Postbank Triselect	1				
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	130,18 G	127,96G	127,96	127,96
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	30,93 G	30,82G	30,82	30,82
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	23,32 G	23,22G	23,22	23,22
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	623,77 G	606,9G	606,9	606,9
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.360,79 G	9424,65G	9.424,65	9.424,65
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.027,76 G	1.029,27G	1.029,27	1.029,27
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.015,28 G	1.015,85G	1.015,85	1.015,85
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.215,12 G	1.212,8G	1.212,8	1.212,8
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.855,51 G	2.788,77G	2.788,77	2.788,77
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.205,96 G	2.202,53G	2.202,53	2.202,53
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	819 G	817,7G	817,7	817,7
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	575,33 G	573,68G	573,68	573,68
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	175,95 G	173,57G	173,57	173,57
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	775,35 G	740,34G	740,34	740,34
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,68 G	18,69G	18,69	18,69
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	26,15 G	26,29G	26,29	26,29
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	25,64 G	25,83G	25,83	25,83
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	88,42 G	87,79G	87,79	87,79
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	24,25 G	23,84G	23,84	23,84
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,48 G	17,51G	17,51	17,51
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	138,47 G	137,33G	137,33	137,33
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.490,39 G	1.484,39G	1.484,39	1.484,39
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.311,56 G	1.290,74G	1.290,74	1.290,74
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.215,05 G	1.213,84G	1.213,84	1.213,84
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	219,39 G	216,88G	216,88	216,88
1	Euro 3,78	Euro 1,65	11.02.20		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	76,93 G	76,31G	76,31	76,31
1	Euro 3,89	Euro 1,7	11.02.20		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	80,44 G	79,3G	79,3	79,3
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	120,56 G	120,2G	120,2	120,2
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	113,99 G	112,38G	112,38	112,38
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	90,14 G	89,83G	89,83	89,83
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	231,55 G	232,98G	232,98	232,98
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	207,4 G	205,08G	205,08	205,08
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	227,39 G	224,74G	224,74	224,74
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	186,94 G	183,84G	183,84	183,84
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	928,96 G	922,75G	922,75	922,75
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	641,51 G	626,58G	626,58	626,58
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.726,02 G	1.727,95G	1.727,95	1.727,95
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.697,2 G	3.697,16G	3.697,16	3.697,16
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.308,71 G	1.290,05G	1.290,05	1.290,05
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	355,54 G	353,9G	353,9	353,9
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	324,93 G	324,03G	324,03	324,03
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	107,41 G	106,22G	106,22	106,22
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	157,72 G	154,2G	154,2	154,2

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	190,15 G	186,02G	186,02	186,02
9	Euro 1,65	Euro 0,6	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG]	1	1,13 G	1,135G	1,14	1,14
6	Euro 0,29	Euro 0,15	30.10.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Focus Nordic Cities Catella MAX	1	18,84	18,85bB-8,84-8,84-8,84-8,85	18,85	18,84
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	39,29 G	39,42G	39,42	39,42
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,3 G	8,24G	8,24	8,24
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,89 G	5,795G	5,8	5,8
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	10,29 G	10,14G	10,14	10,14
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	25,77 G	25,59G	25,59	25,59
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,6 G	11,38G	11,38	11,38
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	74,07 G	72,91G-2,95	72,95	72,91
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	72,69 G	72,41G	72,41	72,41
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	20,53 G	20,44G	20,44	20,44
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	28,16 G	27,69G	27,69	27,69
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	31,18 G	31,52G	31,52	31,52
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Comgest S.A.	1	31,93 G	32,02G	32,02	32,02
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,65 G	21,39G	21,39	21,39
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.191,53 G	2174,36G	2.174,36	2.174,36
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	1	40,1	(exD)-39,62-9,45-9,49-9,56-9,77-9,8	39,8	39,45
10	Th.	Euro 2,51	20.03.19		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	4,18	4,182-4,2-4,181-4,181-4,181-4,18bB-4,2-4,18bG-4,18-4,172-4,185-4,185-4,185-4,185-4,18bG-4,18-4,171bG-4,171-4,171	4,2	4,17
9	Th.	Euro 21,76	25.02.19		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	13,9 G	13,9G	13,9	13,9
10	Th.	sfrs 3,96	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL Credit Suisse Fund Management S.A.	1	6,22	6,16G-6,165	6,17	6,16
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	174,27 G	173,06G	173,06	173,06
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	173,16 G	173,06G	173,06	173,06
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	169,65 G	167,76G	167,76	167,76
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	16,02 G	16,27G	16,27	16,27
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	187,48 G	188,06G	188,06	188,06
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	235,32 G	235,98G	235,98	235,98
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	104,46 G	103,7G	103,7	103,7
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	158,35 G	157,9G	157,9	157,9
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	246,87 G	246,97G	246,97	246,97
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	182,43 G	180,84G	180,84	180,84
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	253,46 G	254,15G	254,15	254,15
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	493,07 G	492,58G	492,58	492,58
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	128,14 G	127,88G	127,88	127,88
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	105,67 G	105,29G	105,29	105,29
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	132,98 G	133,42G	133,42	133,42
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	99,46 G	99,1G	99,1	99,1
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus Credit Suisse Funds AG	1	17,43 G	17,19G	17,19	17,19
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	374,98 G	376,43G	376,43	376,43
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	72,38 G	70,9G	70,9	70,9
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	29,12 G	28,96G	28,96	28,96
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	70,19 G	69,76G	69,76	69,76
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	64,3 G	63,75G	63,75	63,75
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	39,41 G	39,38G	39,38	39,38
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	47,42 G	47,02G	47,02	47,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest SICAV - India	1	57,98 G	58,48G	58,48	58,48
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	45,73 G	44,94G	44,94	44,94
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund Deka Immobilien Investment GmbH	1	33,53 G	33,4G	33,4	33,4
4	US\$ 0,49	US\$ 0,45	05.07.19		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	44,82 G	44,93G	44,93	44,93
11					DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	49,77 G	49,77G	49,77	49,77
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483618	Deka-ImmobilienGlobal	1	51,3	51,3G-1,3-1,3-1,11	51,3	51,11
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa Deka International S.A.	1	46,76	46,66G-6,77-6,77-7,01-6,77-6,77	47,01	46,66
10	Euro 0,49	Euro 0,25	15.11.19		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	76,32 G	76,38G	76,38	76,38
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	511,52 G	511,74G	511,74	511,74
3	Euro 0,61	Euro 0,05	17.04.20		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	62,55 G	63,11G	63,11	63,11
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,36 G	40,46G	40,46	40,46
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	37,35 G	38,11G	38,11	38,11
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	53,95 G	54,53G	54,53	54,53
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	33,39 G	33,03G	33,03	33,03
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	36,52 G	36,51G	36,51	36,51
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,18 G	42,23G	42,23	42,23
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	43,52 G	43,47G	43,47	43,47
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	43,82 G	44,64G	44,64	44,64
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	70,57 G	71,28G	71,28	71,28
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	100,77 G	102,56G	102,56	102,56
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	37,65 G	37,23G	37,23	37,23
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	43,14 G	43,15G	43,15	43,15
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	60,6 G	60,56G	60,56	60,56
11		Euro 0,37	20.12.19		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	117,96 G	116,87G	116,87	116,87
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	38,28 G	39,29G	39,29	39,29
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	53,26 G	53,89G	53,89	53,89
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	66,92	66G	66	66
7	Euro 1,91	Euro 0,6	16.08.19		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	203,78 G	201,13G-3,54	203,54	201,13
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	110,29 G	108,74G	108,74	108,74
3	Euro 1,09	Euro 1,86	17.04.20		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	103,89 G	101,97G	101,97	101,97
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	101,89 G	99,99G	99,99	99,99
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	121 G	121,01G	121,01	121,01
4	Euro 1,87	Euro 2,06	22.05.20		DK0A17	LU0245287742	Deka-Global ConvergenceRenten	1	34,65 G	34,33G	34,33	34,33
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	40,31 G	40,23G	40,23	40,23
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	146,59 G	144,74G	144,74	144,74
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	142,15 G	142,26G	142,26	142,26
10	Euro 0,8	Euro 0,39	15.11.19		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	121,23 G	120,52G	120,52	120,52
2	Euro 1,31	Euro 0,62	13.03.20		DK2J5J	LU1084635462	Deka-BasisStrategie Renten	1	95,03 G	94,88G	94,88	94,88
11	Euro 1,13	Euro 0,96	20.12.19		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	166,07 G	162,75G	162,75	162,75
10	Euro 0,53	Euro 0,91	15.11.19		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	45,42 G	44,98G	44,98	44,98
10	Euro 0,32	Euro 0,55	15.11.19		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	43,57 G	43,38G	43,38	43,38
10	Th.	Euro 0,39	15.11.19		974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	110,57 G	108,04G	108,04	108,04
10	Euro 0,5	Euro 0,41	15.11.19		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	52,67 G	52,39G	52,39	52,39
10	Euro 0,86	Euro 0,39	15.11.19		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	130,65 G	127,68G	127,68	127,68
10	Th.	Euro 2,26	15.11.19		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	679 G	676,89G-7,2	677,2	676,89
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.213,98 G	1.212,85G	1.212,85	1.212,85
10	Th.	Euro 0,74	15.11.19		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	73,15 G	72,56G	72,56	72,56
10	Th.	Euro 1,85	15.11.19		940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	42,96 G	42,86G	42,86	42,86
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	42,38 G	42,28G	42,28	42,28
10	Euro 1,71	Euro 4,91	15.11.19		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	160,51 G	157,41G	157,41	157,41
10	Euro 1,04	Euro 3,73	15.11.19		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	148,64 G	147,98G	147,98	147,98
10	Th.	Euro14,1	15.11.19		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.065,81 G	1064,57G	1.064,57	1.064,57
10	Th.	Euro 4,64	15.11.19		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	702,68 G	681,39G	681,39	681,39

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro15,8	15.11.19		971712	LU0035700458	Deka International S.A.					
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Flex: Euro	1	897,67 G	896,83G	896,83	896,83
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.514,64 G	1513,67G	1.513,67	1.513,67
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	Deka-BasisStrategie Renten DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	101,66 G	101,49G	101,49	101,49
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	22,6 G	22,51G	22,51	22,51
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	125,65 G	122,41G	122,41	122,41
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,73 G	52,73G	52,73	52,73
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	108	104,9-5,16-7,06-7,28	107,28	104,9
2	Euro 1,14	Euro 0,27	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	31,65 G	30,9200000000000002	30,92	30,92
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	44,62	43,62G	43,62	43,62
2	Euro 0,56	Euro 0,23	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	15,07 G	14,65G	14,65	14,65
2	Euro 0,39	Euro 0,14	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	27,13 G	26,51G	26,51	26,51
2	Euro 1,47	Euro 0,56	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	53,5	51,21G-2,17	52,17	51,21
2	Euro 1	Euro 0,16	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	14,36 G	13,982G-4,272	14,27	13,98
2	Euro 3,11	Euro 0,92	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	83,08 G	81,33G	81,33	81,33
2	US\$ 2,37	US\$ 0,32	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	181,2	175,52G	175,52	175,52
2	Yen179,97	Yen 27,6	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	69,11 G	67,69G	67,69	67,69
3	Euro 1,29	Euro 0,85	10.07.19		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	118,68 G	119,01G	119,01	119,01
3	Euro 0,98	Euro 0,95	10.07.19		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,42 G	96,51G	96,51	96,51
3	Euro 1,66	Euro 1,17	10.07.19		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	105,68 G	105,85G	105,85	105,85
3	Euro 1,35	Euro 1,53	10.07.19		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	117,34 G	117,6G	117,6	117,6
3	Euro 1,37	Euro 1,16	10.07.19		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	132,44 G	132,9G	132,9	132,9
3	Euro 2,52	Euro 2,39	10.07.19		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	155,28 G	156,3G	156,3	156,3
3	Euro 0,8	Euro 0,49	10.07.19		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,94 G	102,13G	102,13	102,13
3	Euro 0,92	Euro 0,75	10.07.19		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	79,8 G	79,84G	79,84	79,84
3	Euro 0,95	Euro 1,02	10.07.19		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	98,47 G	98,57G	98,57	98,57
3	Euro 1,77	Euro 1,15	10.07.19		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	129,04 G	129,3G	129,3	129,3
3	Euro 3,69	Euro 3,44	10.10.19		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	174,41 G	175,07G	175,07	175,07
3	Euro 0,86	Euro 0,59	10.07.19		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,73 G	70,73G	70,73	70,73
3	Euro 5,48	Euro 4,13	10.07.19		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	52,13 G	50,63G	50,63	50,63
2	Euro 1,09	Euro 0,41	10.06.20		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	29,4 G	28,8G	28,8	28,8
2	US\$ 0,34	US\$ 0,05	10.06.20		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	25,67 G	25,105G	25,11	25,11
2	US\$ 0,2	US\$ 0,1	10.06.20		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	16,74 G	16,37G	16,37	16,37
2	Euro 0,23	Euro 0,07	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	9,68 G	9,48G	9,48	9,48
2	Yen 18,91	Yen 0,36	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,9 G	7,75G	7,75	7,75
2	Yen 14,14	Yen 0,54	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,89 G	7,706G	7,71	7,71
2	H\$ 1,07	H\$ 1,21	10.09.19		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,64 G	9,535G	9,54	9,54
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	37,11	36,31G	36,31	36,31
3	Euro 0,33	Euro 0,31	10.07.19		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,68 G	114,7G	114,7	114,7
3	Euro 1,19	Euro 0,81	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	112,28 G	112G	112	112
3	Euro 1,01	Euro 1,05	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	110,93 G	110,44G	110,44	110,44
2	Euro 0,36	Euro 0,07	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	19,51 G	19,094G	19,09	19,09
1	Euro 0,95	Euro 0,86	16.08.19		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	35,77 G	35,44G	35,44	35,44
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	52,11 G	51,92G	51,92	51,92
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,33 G	29,24G	29,24	29,24
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	46,19 G	45,74G	45,74	45,74
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	96,27 G	94,59G	94,59	94,59
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	60,65 G	60,18G	60,18	60,18
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	24,38 G	24,4G	24,4	24,4
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,89 G	19,9G	19,9	19,9
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	363,77 G	357,49G	357,49	357,49
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,06 G	85,91G	85,91	85,91
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	31,3 G	31,08G	31,08	31,08
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	60,34 G	60,58G	60,58	60,58
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	44,14 G	43,97G	43,97	43,97

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka Investment GmbH Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	94,08 G	91,31G	91,31	91,31
4	Euro 3,31	Euro 3,4	22.05.20		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	91,31 G	90,89G	90,89	90,89
4	Euro 2,96	Euro 3,01	22.05.20		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	90,98 G	90,56G	90,56	90,56
10	Euro 4,8	Euro 2,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	146,12	139,73G-41,11	141,11	139,73
11	Th.	Euro 2,12	14.06.19		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenDiscount	1	99,01 G	99,4G	99,4	99,4
1	Euro 0,31	Euro 0,34	21.02.20		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	31,47 G	31,49G	31,49	31,49
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	145,58 G	142,49G	142,49	142,49
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	131,68 G	130,02G	130,02	130,02
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	203,58 G	201,92G	201,92	201,92
11		Euro 0,37	20.12.19		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	100,15 G	100,19G	100,19	100,19
7		Euro 0,37	16.08.19		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	106,92 G	108,53G	108,53	108,53
11	Th.	Euro 1,03	20.12.19		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	124,78 G	125,35G	125,35	125,35
10	Th.	Euro 4,47	15.11.19		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	92,61 G	91,58G	91,58	91,58
10	Th.	Euro 3,97	15.11.19		DK2EAM	DE000DK2EAM5	Deka-Globale Renten High Inco.	1	91,76 G	90,75G	90,75	90,75
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	55,04 G	54,66G	54,66	54,66
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	46,4 G	45,77G	45,77	45,77
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	37,07 G	36,4G	36,4	36,4
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	86,29	82,64G	82,64	82,64
11	Euro 0,42	Euro 0,5	20.12.19		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	62,48 G	62,23G	62,23	62,23
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	64,29 G	64,26G	64,26	64,26
10	Th.	Euro 0,6	15.11.19		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	38,62 G	38,23G	38,23	38,23
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	82,81 G	81,52G	81,52	81,52
7	Th.	Euro 0,39	16.08.19		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,47 G	43,4G	43,4	43,4
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	433,28 G	429,4G	429,4	429,4
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	66,97 G	67,18G	67,18	67,18
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	72,1 G	72,46G	72,46	72,46
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	51,2 G	50,52G	50,52	50,52
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	132,48 G	131,21G	131,21	131,21
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	121,41 G	120,35G	120,35	120,35
4	Euro 0,24	Euro 0,15	22.05.20		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	35,73 G	35,26G	35,26	35,26
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	90,42 G	86,03G	86,03	86,03
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	44,43 G	44,13G	44,13	44,13
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	30,89 G	30,54G	30,54	30,54
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	31,3 G	30,32G	30,32	30,32
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	29,13 G	28,34G	28,34	28,34
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	30,71 G	30,65G	30,65	30,65
4	Euro 0,1	Euro 0,02	22.05.20		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	28,12 G	28,02G	28,02	28,02
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	48,61 G	47,06G	47,06	47,06
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	96,24 G	96,67G	96,67	96,67
3	Euro 1,06	Euro 0,38	17.04.20		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	96,44 G	98,59G	98,59	98,59
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	85,03 G	82,2G	82,2	82,2
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	104,62 G	104,59G	104,59	104,59
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	107,62 G	106,62G	106,62	106,62
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	42,76 G	43,01G	43,01	43,01
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	47 G	47,48G	47,48	47,48
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	54,85 G	55,52G	55,52	55,52
							DJE Investment S.A.					
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	256,57 G	255,39G	255,39	255,39
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,15 G	0,145G-0,16	0,16	0,15
1	Euro 0,61	Euro 84,56	17.12.19		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	14,21 G	14,21G	14,21	14,21
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	183,61 G	180,26G	180,26	180,26
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	129,35 G	128,72G	128,72	128,72
1	Th.	sfrs 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	108,18 G	112,35G-1,91	112,35	111,91
1	Th.	Euro 3,35	17.12.19		A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.294,51 G	1269,11G	1.269,11	1.269,11

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	DJE Investment S.A. LuxTopic - Aktien Europa	1	26,02 G	25,55G	25,55	25,55
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,31 G	17,13G	17,13	17,13
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	322,69 G	317,89G	317,89	317,89
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	237,6 G	233,78G	233,78	233,78
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,5 G	142,86G	142,86	142,86
1	Th.	Euro 1,93	17.12.19		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	114,52 G	114,3G	114,3	114,3
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	146,81 G	143,53G	143,53	143,53
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	403,58 G	394,49G	394,49	394,49
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	158,82 G	157,69G	157,69	157,69
1	Th.	Euro 3	17.12.19		A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	84,96 G	84,79G	84,79	84,79
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	144,2 G	147,75	147,75	147,75
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	131,77 G	132,94G	132,94	132,94
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	160,08 G	158,47G	158,47	158,47
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	126,82 G	122,07G	122,07	122,07
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	585,12	572,89G	572,89	572,89
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,47 G	2,404G	2,4	2,4
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,2 G	5,065G	5,07	5,07
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,52 G	4,443G	4,44	4,44
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,11 G	5,965G	5,97	5,97
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	143,38 G	142,68G	142,68	142,68
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Th.	Euro 1,15	17.07.19		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	50,84	50,55G-0,53-0,13	50,55	50,13
4	Th.	Euro 1,2	17.07.19		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	50,11	50,11G	50,11	50,11
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	36,85	36,66-6,66-6,92-6,63-6,91-6,58-6,86-6,86-6,58-6,58-6,78	36,92	36,58
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	69,18 G	68,26G	68,26	68,26
10	Th.	Euro 3,6	22.11.19		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	115,41	113G	113	113
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	104,79 G	102,68G	102,68	102,68
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	302,18 G	302,86G	302,86	302,86
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	85,94 G	84,58G	84,58	84,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	76,41 G	76,1G	76,1	76,1
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,82 G	54,72G	54,72	54,72
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	132,69 G	133,81G	133,81	133,81
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	132,65 G	131,41G	131,41	131,41
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	173,48 G	168,6G	168,6	168,6
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	112,43 G	112,54G	112,54	112,54
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	260,52 G	261,65G	261,65	261,65
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	280,09 G	273,45G	273,45	273,45
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	375 G	370G	370	370
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	119,88 G	119,95G	119,95	119,95
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	117,5 G	117,01G	117,01	117,01
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	75,5 G	75G	75	75
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	64,66 G	66,2G	66,2	66,2
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	233,4 G	233,45G	233,45	233,45
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	48,94 G	48,46G	48,46	48,46
11	Th.	Euro 1,15	17.01.20		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	112,7 G	112,84G	112,84	112,84
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	179,49 G	177,48G	177,48	177,48
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	45,69 G	45,59G	45,59	45,59
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	67,14 G	67,85G	67,85	67,85
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	76,9 G	76,14G	76,14	76,14
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	173,66 G	172,17G	172,17	172,17
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	140,15 G	142	142	142
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	78,04 G	78,55G	78,55	78,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Investment GmbH					
1	Euro 0,71	Euro 0,69	06.03.20		847424	DE0008474248	DWS Smart Industrial Technol.	1	116,49 G	116,58G	116,58	116,58
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	31,94 G	32,02G	32,02	32,02
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	129,39 G	129,82G	129,82	129,82
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	376,29 G	369,31G	369,31	369,31
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	Basler-International DWS	1	109,32 G	108,95G	108,95	108,95
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	70,85 G	70G	70	70
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	18,68 G	18,72G	18,72	18,72
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	177,1 G	178,01G	178,01	178,01
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Covered Bond Fund	1	54,55 G	54,69G	54,69	54,69
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19		848646	DE0008486465	DWS Balance Portfolio E	1	31,83 G	31,68G	31,68	31,68
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	Albatros Fonds	1	63,77 G	62,35G	62,35	62,35
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	330 G	324,33G	324,33	324,33
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	266,78 G	264,8G	264,8	264,8
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	130,59 G	131,24G	131,24	131,24
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	254,2 G	255,65G	255,65	255,65
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	58,08 G	56,92G	56,92	56,92
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	201,22	200G	200	200
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	39,23 G	38,66G	38,66	38,66
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS-Merkur-Fonds 1	1	66,47 G	65,32G	65,32	65,32
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Deutschland	1	145,88 G	144,28G	144,28	144,28
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Dividende	1	96,44 G	96,32G	96,32	96,32
1	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS TRC Top Asien	1	118,16 G	115,04G	115,04	115,04
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Aktien Schweiz	1	64,52 G	63,84G	63,84	63,84
1	Euro 1,55	Euro 1,6	16.08.19		DWS0XF	DE000DWS0XF8	DWS Global Water	1	44,94 G	44,28G	44,28	44,28
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	111,88 G	111,91G	111,91	111,91
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Dynamik	1	159,05 G	154,59G	154,59	154,59
1	Euro 0,15	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS Defensiv	1	111,84 G	111,99G	111,99	111,99
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Dynamic Opportunities	1	43,78 G	45,21G	45,21	45,21
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS Sachwerte	1	118,77 G	118,69G	118,69	118,69
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	151,15 G	147,68G	147,68	147,68
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	1.214,45 G	1199,69G	1.199,69	1.199,69
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,15 G	32,07G	32,07	32,07
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	13,28 G	13,1G	13,1	13,1
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	61,16 G	60,35G	60,35	60,35
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,04 G	25,09G	25,09	25,09
1	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	45,49 G	43,86G	43,86	43,86
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	240,41 G	242,82G	242,82	242,82
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	332,66 G	329,24G	329,24	329,24
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	107,37 G	106,91G	106,91	106,91
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	176,29 G	173,42G	173,42	173,42
							DWS Euro Flexizins	1	67,5 G	67,46G	67,46	67,46
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	305,17	300,7G	300,7	300,7
1					DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	124,76 G	124,63G	124,63	124,63
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	116,43 G	116,73G	116,73	116,73
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	115,95 G	120,010000000000001	120,01	120,01
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	143,91 G	144,94G	144,94	144,94
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	140,06 G	139,36G	139,36	139,36
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	135,11 G	136,07G	136,07	136,07
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	123,76 G	127,5G	127,5	127,5
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	112,48 G	113,44G	113,44	113,44
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	111,53 G	112,3G	112,3	112,3
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-Dynamic Opportunities	1	105,65 G	106,93G	106,93	106,93
1	Euro 3,07	Euro 3,26	06.03.20		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	95,36 G	93,82G	93,82	93,82
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	64,06 G	63,61G	63,61	63,61
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	122,01 G	122,5G	122,5	122,5

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Investment S.A.	1	105,46 G	102,15G	102,15	102,15
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	240,9 G	243,76G	243,76	243,76
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Multi Opportunities	1	134,6 G	134,22G	134,22	134,22
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	129,76 G	129,39G	129,39	129,39
1	Euro 6,51	Euro 6,99	06.03.20		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	141,49 G	142,16G	142,16	142,16
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	196,89 G	194,14G	194,14	194,14
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	151,64 G	151,11G	151,11	151,11
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	142,93 G	142,62G	142,62	142,62
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	108,7 G	110,11G	110,11	110,11
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	165,72 G	162,74G	162,74	162,74
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	87,53 G	87,42G	87,42	87,42
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	104,65 G	104,56G	104,56	104,56
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	160,94 G	158,39G	158,39	158,39
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	106,51 G	107,2G	107,2	107,2
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	188,16 G	191,04G	191,04	191,04
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	181,15 G	177,76G	177,76	177,76
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	125,43 G	124,23G	124,23	124,23
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	164,37 G	164,39G	164,39	164,39
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	156,27 G	156,29G	156,29	156,29
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	101,75 G	101,21G	101,21	101,21
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	116,29 G	115,63G	115,63	115,63
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	120,89 G	121,3G	121,3	121,3
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	124,23 G	122,85G	122,85	122,85
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	154,81 G	152,42G	152,42	152,42
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	65,94 G	65,82G	65,82	65,82
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	44,13 G	43,96G	43,96	43,96
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	105,67 G	103,96G	103,96	103,96
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	194,8 G	196,18000000000000	196,18	196,18
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	126,11 G	123,97G	123,97	123,97
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	112,71 G	111,51G	111,51	111,51
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	99,08 G	97,76G	97,76	97,76
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	103,58 G	101,02G	101,02	101,02
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	251,02 G	249,74G	249,74	249,74
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	193,31 G	192,25G	192,25	192,25
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	134,29 G	134,84G	134,84	134,84
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	105,24 G	106,17G	106,17	106,17
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140,26 G	140,74G	140,74	140,74
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	89,45 G	89,19G	89,19	89,19
1	Euro 4,12	Euro 4,43	06.03.20		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	135 G	134,7G	134,7	134,7
1	Euro 4,88	Euro 4,14	06.03.20		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	89,09 G	88,83G	88,83	88,83
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS03F	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	99,92 G	99,89G	99,89	99,89
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	108,36 G	108,46G	108,46	108,46
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	111,74 G	112,29G	112,29	112,29
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	104,36 G	102,98G	102,98	102,98
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	112,59 G	112,46G	112,46	112,46
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	38,28 G	37,905G	37,91	37,91
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,81 G	0,802G	0,8	0,8
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,6 G	19,114G	19,11	19,11
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,12 G	10,994G	10,99	10,99
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	227,9 G	228,04G	228,04	228,04
1	Th.	Th.			DBX0NH	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	8,83 G	8,65G	8,65	8,65
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NJ	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	95,19 G	92,45G	92,45	92,45
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NN	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	18,85 G	18,346G-8,468	18,47	18,35
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,66 G	23,69G	23,69	23,69
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	29,12 G	28,52G	28,52	28,52
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	77,63 G	76,46G	76,46	76,46

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	DWS Investment S.A. Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	10,01 G	10,02G	10,02	10,02
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	141,66 G	139,64G	139,64	139,64
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	38,44 G	37,78G	37,78	37,78
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	48,97 G	48,275G	48,28	48,28
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	23,94 G	23,52G	23,52	23,52
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	36,15 G	35,365G	35,37	35,37
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	49,39 G	48,105G	48,11	48,11
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	40,1	39,525G	39,53	39,53
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,65 G	4,682G	4,68	4,68
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	17,66 G	17,374G	17,37	17,37
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	115,18	111,96G-5,02	115,02	111,96
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	22,73 G	22,355G	22,36	22,36
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	18,99	19,734-9,716-9,512-9,378-9,28	19,73	19,28
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E. & Afr. Sw.	1	21,52 G	21,47G	21,47	21,47
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	37,62 G	37,03G	37,03	37,03
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	47,14 G	45,915G	45,92	45,92
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	32,84 G	31,995G	32	32
1	Th.	Th.			DBX1FO	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	92,44 G	90,5G	90,5	90,5
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	6,69 G	6,61G	6,61	6,61
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	18,3 G	18,02G	18,02	18,02
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	3,65 G	3,58G	3,58	3,58
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	127,98 G	126,52G	126,52	126,52
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	32,79 G	32,265G	32,27	32,27
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	58,26 G	55,57G	55,57	55,57
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	13,53 G	13,4G	13,4	13,4
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	44,45 G	43,665G	43,67	43,67
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	18,49 G	18,148G	18,15	18,15
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	54,95 G	53,8G	53,8	53,8
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	53,08 G	52,08G	52,08	52,08
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	29,63 G	29,225G	29,23	29,23
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	31,54 G	31,61G	31,61	31,61
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	29,3 G	28,925G	28,93	28,93
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	75,15 G	73,46G	73,46	73,46
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	55,85 G	54,59-5,14	55,14	54,59
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	111,08 G	111,22G	111,22	111,22
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	26,4 G	26,135G	26,14	26,14
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	89,27 G	87,94G	87,94	87,94
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	23,73 G	23,285G	23,29	23,29
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	59,73 G	58,61G	58,61	58,61
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	159,72 G	158,68G	158,68	158,68
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	98,2 G	96,88G	96,88	96,88
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	12,35	12,762G	12,76	12,76
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	57,11 G	56,81G	56,81	56,81
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	100,94 G	99,78G	99,78	99,78
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	78,47 G	76,85G	76,85	76,85
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	229,48 G	228G	228	228
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	249,47 G	245,29G	245,29	245,29
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.959,94 G	1.960,62G	1.960,62	1.960,62
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,82 G	82,77G	82,77	82,77
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.871,34 G	1.873,53G	1.873,53	1.873,53
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	166,94 G	168,02G	168,02	168,02
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	141,37 G	142,5G	142,5	142,5
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,14 G	57,19G	57,19	57,19
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,91 G	131,9G	131,9	131,9
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.113,98 G	2.124,69G	2.124,69	2.124,69
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	130,18 G	129,51G	129,51	129,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	1	528,39 G	519,17G	519,17	519,17
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Osteuropa	1	172,87 G	171,65G	171,65	171,65
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	165,27 G	162,92G	162,92	162,92
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	151,89 G	149,75G	149,75	149,75
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	201,06 G	201,33G	201,33	201,33
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	114,39 G	114,54G	114,54	114,54
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	182,66 G	182,98G	182,98	182,98
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	213,09 G	213,21G	213,21	213,21
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	144,72 G	144,74G	144,74	144,74
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,8 G	90,82G	90,82	90,82
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	133,6 G	133,62G	133,62	133,62
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	198,17 G	193,54G	193,54	193,54
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	173,31 G	169,69G	169,69	169,69
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	173,54 G	171,04G	171,04	171,04
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	280,81 G	276,98G	276,98	276,98
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	258,37 G	255,28G	255,28	255,28
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	247,46 G	244,1G	244,1	244,1
1	Euro 1,54	Euro 2	13.05.20		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	33,56 G	32,82G	32,82	32,82
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	11.831,51 G	11890,62G	11.890,62	11.890,62
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	158,47 G	159,62G	159,62	159,62
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	203,14 G	202,58G	202,58	202,58
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,65 G	127,6G	127,6	127,6
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	243,56 G	243,8G	243,8	243,8
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	248,5 G	249,28G	249,28	249,28
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,13 G	168,25G	168,25	168,25
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	207,22 G	207,6G	207,6	207,6
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	245,5 G	246,12G	246,12	246,12
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	281,08 G	282,06G	282,06	282,06
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	391,48 G	394G	394	394
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	432,8 G	436G	436	436
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	244,3 G	244,52G	244,52	244,52
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	219,24 G	220,14G	220,14	220,14
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,33 G	136,33G	136,33	136,33
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,41 G	119,06G	119,06	119,06
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	184,58 G	183,06G	183,06	183,06
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	40,81 G	41G	41	41
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	311,7 G	310,26G	310,26	310,26
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	68,66 G	68,35G	68,35	68,35
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	200,9 G	201,06G	201,06	201,06
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	64,79	61,71G	61,71	61,71
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,96 G	1,021G	1,02	1,02
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	215,55 G	213,6G	213,6	213,6
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	2,74	2,932G-2,939-2,888	2,94	2,89
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	93,17 G	88,02G	88,02	88,02
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	212,28 G	212,72G	212,72	212,72
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	11,68 G	11,546G	11,55	11,55
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	2,87 G	2,846G	2,85	2,85
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	43,1 G	42,3G	42,3	42,3
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1		10,332G	10,33	10,33
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	156,9 G	156,82G	156,82	156,82
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	24,31 G	23,95G	23,95	23,95
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	50,12 G	49G	49	49
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	235,94 G	236,44G	236,44	236,44
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	18,49 G	18,102G	18,1	18,1
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	8,45 G	8,473G	8,47	8,47
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	16,67	16,404G-6,648	16,65	16,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI EMU	1	35,31 G	34,505G	34,51	34,51
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,69 G	9,478G	9,48	9,48
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,79 G	19,422G	19,42	19,42
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,36 G	1,314G	1,31	1,31
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,43 G	31,43G	31,43	31,43
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	185,89 G	186,77G	186,77	186,77
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,47	5,268G	5,27	5,27
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,03 G	143,19G	143,19	143,19
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	214,24 G	214,84G	214,84	214,84
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,12 G	1,102G	1,1	1,1
1	Th.	Th.			A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	51,22 G	50,19G	50,19	50,19
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	72,13 G	71,85G	71,85	71,85
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	176,92 G	176,32G	176,32	176,32
1	Euro 0,6	Euro 0,08	06.03.20		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	166,86 G	166,29G	166,29	166,29
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.948,39 G	1996,78G	1.996,78	1.996,78
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,63 G	72,62G	72,62	72,62
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,98 G	75,96G	75,96	75,96
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.810,05 G	13814,08G	13.814,08	13.814,08
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	202,36 G	202,45G	202,45	202,45
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	178,11 G	179,66G	179,66	179,66
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	150,29 G	150,71G	150,71	150,71
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	224,91 G	223,51G	223,51	223,51
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	142,67 G	143,99G	143,99	143,99
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	202,67 G	200,1G	200,1	200,1
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	137,68 G	137,53G	137,53	137,53
1	Euro 1,81	Euro 1,48	06.03.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	101,83 G	101,86G	101,86	101,86
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	129,16 G	129,21G	129,21	129,21
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	224,08 G	221,2G	221,2	221,2
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	224,1 G	223,84G	223,84	223,84
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	203,2 G	202,68G	202,68	202,68
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	251,28 G	251G	251	251
1	Th.	Th.			A0HMC8	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	210,37 G	208,64G	208,64	208,64
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMC9	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	200,87 G	198,8G	198,8	198,8
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.192,24 G	11190,19G	11.190,19	11.190,19
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	225,03 G	222,69G	222,69	222,69
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	210,65 G	208,25G	208,25	208,25
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	201,63 G	200,1G	200,1	200,1
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	112,74 G	113,28G	113,28	113,28
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,34 G	100,34G	100,34	100,34
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1	76 G	75G	75	75
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,22 G	106,17G	106,17	106,17
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	174,09 G	174,37G	174,37	174,37
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	143,21 G	140,14G	140,14	140,14
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	186,19 G	188,74G	188,74	188,74
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	140,67 G	142,86G	142,86	142,86
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.255,49 G	1254,99G	1.254,99	1.254,99
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	169,79 G	169,34G	169,34	169,34
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	55,61 G	55,42G	55,42	55,42
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	488,96 G	488,46G	488,46	488,46
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	96,05 G	95,8G	95,8	95,8
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	167,68 G	162,99G	162,99	162,99
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	173,46 G	167,52G	167,52	167,52
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	159,36 G	159,65G	159,65	159,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 1,69	11.10.19		603225	AT0000858956	Erste Asset Management GmbH RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	109,62 G	108,65G	108,65	108,65
10	Th.	Euro 0,03	12.12.19		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,92 G	7,94G	7,94	7,94
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	73,97 G	72,58G	72,58	72,58
9	Th.	Euro 0,65	11.10.19		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,35 G	62,63G	62,63	62,63
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	60,91 G	60,33G	60,33	60,33
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ERSTE BOND EURO MIDTERM	1	61,43 G	61,46G	61,46	61,46
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	96,53 G	95,13G	95,13	95,13
9	Th.	Euro 0,32	28.11.19		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	164,6 G	165,45G	165,45	165,45
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	288,8 G	281G	281	281
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	204,13 G	200,07G	200,07	200,07
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	113,8 G	111,99G	111,99	111,99
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	85,37 G	84,9G	84,9	84,9
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	61,9 G	62,1G	62,1	62,1
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT ETHENEA Independent Investors S.A	1	8,17 G	8,19G	8,19	8,19
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	133,32 G	131,4G	131,4	131,4
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	78,01 G	78,24G	78,24	78,24
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	82,24 G	81,65G	81,65	81,65
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	125,56 G	124,75G	124,75	124,75
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	162,89 G	163,85G	163,85	163,85
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	130,89 G	130,51G	130,51	130,51
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	35,81 G	35,43G	35,43	35,43
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,39 G	42,11G	42,11	42,11
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	65,57 G	64,73G	64,73	64,73
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	68,9 G	67,73G	67,73	67,73
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,06 G	14,76G	14,76	14,76
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,93 G	9,725G	9,73	9,73
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	27,42 G	27,24G	27,24	27,24
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	28,27 G	27,99G	27,99	27,99
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,24 G	13,31G	13,31	13,31
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,29 G	12,35G	12,35	12,35
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,14 G	23,98G	23,98	23,98
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	24,05 G	23,97G	23,97	23,97
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	209,26 G	206,26G	206,26	206,26
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,55 G	13,6G	13,6	13,6
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	16,43 G	16,46G	16,46	16,46
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,54 G	8,6G	8,6	8,6
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	137,68 G	135,94G	135,94	135,94
5	Euro 0,61	Euro 0,51	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,49 G	17,28G	17,28	17,28
5	US\$ 0,54	US\$ 0,44	01.08.19		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	13,25 G	13,14G	13,14	13,14
5	Euro 0,38	Euro 0,04	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,31 G	17,35G	17,35	17,35
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,07 G	19,87G	19,87	19,87
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	108,88 G	107,54G	107,54	107,54
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,69 G	16,72G	16,72	16,72
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	43,85 G	43,16G	43,16	43,16
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	170,5 G	170,22G	170,22	170,22
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	13,45 G	13,32G	13,32	13,32
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,61 G	13,57G	13,57	13,57
5	Euro 0,24	Euro 0,15	03.02.20		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	13,97 G	13,69G	13,69	13,69
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,2 G	20,04G	20,04	20,04
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	15,12 G	15,04G	15,04	15,04
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	23,8 G	23,8G	23,8	23,8
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	23,99 G	23,81G	23,81	23,81

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	67,73	67,07G-8,3	68,3	67,07
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	11,94 G	11,78G	11,78	11,78
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	15,03 G	15,04G	15,04	15,04
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	11,27 G	11,3G	11,3	11,3
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	13,83 G	13,75G	13,75	13,75
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	10,38 G	10,23G	10,23	10,23
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33,34 G	33,31G	33,31	33,31
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	51,65 G	50,51G	50,51	50,51
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,27 G	10,32G	10,32	10,32
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	57,23 G	58,01G	58,01	58,01
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,43 G	9,435G	9,44	9,44
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	58,35 G	57,63G	57,63	57,63
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	31,35	30,3500000000000001	30,35	30,35
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,06 G	9,105G	9,11	9,11
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	64,46 G	63,98G	63,98	63,98
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	32,1 G	32,17G	32,17	32,17
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	49,12 G	48,63G	48,63	48,63
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	44,84 G	45,33G	45,33	45,33
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	49,31 G	48,28G	48,28	48,28
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,78 G	11,94G	11,94	11,94
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	23,12 G	22,79G	22,79	22,79
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,13 G	16,89G	16,89	16,89
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,78 G	18,63G	18,63	18,63
5	Th.	sfrs 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	59,45 G	58,55G	58,55	58,55
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	42,26 G	41,84G	41,84	41,84
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,1 G	24,92G	24,92	24,92
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	31,89 G	31,15G	31,15	31,15
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,12 G	1,119G	1,12	1,12
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	31,81 G	31,33G	31,33	31,33
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	18,22 G	18,06G	18,06	18,06
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	65,1 G	63,41G	63,41	63,41
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	229,51 G	228,54G	228,54	228,54
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	33,3 G	32,61G	32,61	32,61
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	23,45 G	23,28G	23,28	23,28
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,49 G	40,66G	40,66	40,66
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	50,4	49,1G	49,1	49,1
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,08 G	13,65	13,65	13,65
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	41,99 G	41,3G	41,3	41,3
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,44 G	14,48G	14,48	14,48
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,14 G	8,115G	8,12	8,12
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	105,05 G	103,63G	103,63	103,63
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,42 G	8,23G	8,23	8,23
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	37,41 G	36,76G	36,76	36,76
5	US\$ 0,14	US\$ 0,06	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,33 G	7,36G	7,36	7,36
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	54,37	52,99G	52,99	52,99
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,72 G	1,708G	1,71	1,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,34 G	29,05G	29,05	29,05
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,5 G	2,449G	2,45	2,45
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,99 G	8,985G	8,99	8,99
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,5 G	10,52G	10,52	10,52
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	25,03 G	24,51G	24,51	24,51
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	9,86 G	9,7G	9,7	9,7
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,38 G	8,27G	8,27	8,27
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	49,76 G	49,18G	49,18	49,18
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,71 G	1,687G	1,69	1,69
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,07 G	8,065G	8,07	8,07

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,21	01.08.19		986903	LU0075458603	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	12,89 G	12,97G	12,97	12,97
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	22,14 G	21,86G	21,86	21,86
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,23 G	20,72G	20,72	20,72
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	34,46 G	34,64G	34,64	34,64
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	41,58 G	41,98G	41,98	41,98
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	24,31 G	23,77G	23,77	23,77
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-American Diversi.	1	54,83 G	54,91G	54,91	54,91
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	261,88 G	260,06G	260,06	260,06
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	14,52 G	14,16G	14,16	14,16
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	16,95 G	16,97G	16,97	16,97
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,54 G	15,13G	15,13	15,13
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	14,73 G	14,76G	14,76	14,76
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	19,52 G	19,14G	19,14	19,14
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Fds-International Fd.	1	457,88 G	451,56G	451,56	451,56
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	FAST - Europe Fund	1	19,06 G	18,91G	18,91	18,91
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	16,68 G	16,38G	16,38	16,38
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	12,46 G	12,51G	12,51	12,51
5	Th.	Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,08 G	23,18G	23,18	23,18
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,18 G	14,28G	14,28	14,28
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,09 G	11,99G	11,99	11,99
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,98 G	15,95G	15,95	15,95
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,59 G	13,83G	13,83	13,83
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Global Property	1	38,31 G	37,89G	37,89	37,89
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	40,17 G	39,59G	39,59	39,59
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	384,24 G	385,46G	385,46	385,46
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Financiere de L'Echiquier	1	273,52 G	271,4G	271,4	271,4
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	45,25 G	45,5G	45,5	45,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	90,34 G	88,82G	88,82	88,82
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	FINEXIS S.A.	1	71,39 G	70,09G	70,09	70,09
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	80,4 G	79,8G	79,8	79,8
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	First Private Investment Management KAG mbH	1	7,39 G	7,415G	7,42	7,42
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First Private Aktien Global	1	10,33 G	10,35G	10,35	10,35
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First Private Europa Akt. ULM	1	5,1 G	5,01G	5,01	5,01
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	3,09 G	3,029G	3,03	3,03
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First State Investments [UK] Ltd.	1	2,96 G	2,957G	2,96	2,96
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,07 G	6,96G	6,96	6,96
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	5,06 G	5,06G	5,06	5,06
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	156,19 G	153,7G	153,7	153,7
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	147,14 G	144,79G	144,79	144,79
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Fisch Fund Services AG	1	259,18	257,14999999999999	257,15	257,15
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	109,22 G	110,22G	110,22	110,22
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	142,01 G	141,26G	141,26	141,26
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	216,89 G	213,23G	213,23	213,23
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	144,37 G	142,8G	142,8	142,8
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	99,44 G	99,1G	99,1	99,1
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach v.Storch-Global Quality	1	140,11 G	139,4G	139,4	139,4
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	275,4 G	271,27G	271,27	271,27
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossb.v.Storch-Bd Oppor.	1	168,3 G	166,47G	166,47	166,47
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	24,37 G	24,25G	24,25	24,25
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
							Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,6 G	19,49G	19,49	19,49
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,57 G	11,59G	11,59	11,59
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,9 G	26,28G	26,28	26,28
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	17,83 G	17,93G	17,93	17,93
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,12 G	15,03G	15,03	15,03
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,41 G	25,07G	25,07	25,07
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,89 G	20,76G	20,76	20,76
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	59,99 G	59,53G	59,53	59,53
7	US\$ 0,34	US\$ 0,3	08.08.19		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,94 G	4,985G	4,99	4,99
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,18 G	19,12G	19,12	19,12
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,44 G	15,49G	15,49	15,49
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	60,09 G	59,29G	59,29	59,29
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,17 G	25,31G	25,31	25,31
7	Euro 1,13	Euro 0,68	08.08.19		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	10,07	10,18G	10,18	10,18
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,05 G	15,18G	15,18	15,18
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,01 G	19,03G	19,03	19,03
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	10,74 G	10,82G	10,82	10,82
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,61 G	13,59G	13,59	13,59
7	US\$ 0,41	US\$ 0,34	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	6,52 G	6,51G	6,51	6,51
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,25 G	14,11G	14,11	14,11
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,3 G	17,09G	17,09	17,09
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,05 G	19,2G	19,2	19,2
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,55 G	15,58G	15,58	15,58
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,82 G	15,87G	15,87	15,87
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,71 G	18,76G	18,76	18,76
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,97 G	15,89G	15,89	15,89
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,48 G	27,18G	27,18	27,18
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,07 G	29,89G	29,89	29,89
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,37 G	20,69G	20,69	20,69
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,92 G	15,84G	15,84	15,84
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,1 G	31,7G	31,7	31,7
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,64 G	26,44G	26,44	26,44
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,55 G	42,94G	42,94	42,94
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,95 G	32,92G	32,92	32,92
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,34 G	21,15G	21,15	21,15
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,89 G	31,01G	31,01	31,01
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,1 G	34,41G	34,41	34,41
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,75 G	29,98G	29,98	29,98
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,5 G	15,39G	15,39	15,39
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,16 G	11,11G	11,11	11,11
7	US\$ 0,22	US\$ 0,17	08.08.19		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,52 G	8,55G	8,55	8,55
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,8 G	15,83G	15,83	15,83
7	Euro 0,16	Euro 0,12	08.08.19		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,21 G	10,22G	10,22	10,22
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,59 G	24,78G	24,78	24,78
7	US\$ 1,28	US\$ 0,74	08.08.19		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	10,17 G	10,21G	10,21	10,21
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,93 G	22,03G	22,03	22,03
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,63 G	13,66G	13,66	13,66
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,69 G	7,7G	7,7	7,7
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,04 G	27,81G	27,81	27,81
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	29,49 G	28,93G	28,93	28,93
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,68 G	13,73G	13,73	13,73
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,18 G	5,02G	5,02	5,02
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,9 G	6,695G	6,7	6,7
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,48 G	13,4G	13,4	13,4
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	29,49 G	28,97G	28,97	28,97
7	US\$ 0,61	US\$ 0,61	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,75 G	8,88G	8,88	8,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Euro High Yield	1	5,76 G	5,765G	5,77	5,77
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	32,5 G	32,31G	32,31	32,31
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	24,32 G	24,08G	24,08	24,08
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	18,89 G	18,46G	18,46	18,46
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,23 G	19,34G	19,34	19,34
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,5 G	19,18G	19,18	19,18
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,9 G	27,38G	27,38	27,38
7	US\$ 0,99	US\$ 0,51	08.10.19		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,38 G	17,4G	17,4	17,4
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,62 G	8,685G	8,69	8,69
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,3	15,24G	15,24	15,24
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,76 G	17,85G	17,85	17,85
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,49 G	6,495G	6,5	6,5
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,11 G	27,28G	27,28	27,28
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,01 G	18,75G	18,75	18,75
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	31,1 G	30,99G	30,99	30,99
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,54 G	32,82G	32,82	32,82
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,67 G	37,63G	37,63	37,63
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,02 G	27,22G	27,22	27,22
7	US\$ 0,06	US\$ 0,07	09.01.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	13,41 G	13,44G	13,44	13,44
7	US\$ 0,3	US\$ 0,24	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,03 G	8,08G	8,08	8,08
7	US\$ 1,78	US\$ 0,82	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	9,13 G	9,19G	9,19	9,19
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,98 G	4,97G	4,97	4,97
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,95 G	4,93G	4,93	4,93
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,16 G	17,04G	17,04	17,04
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	20,54 G	20,24G	20,24	20,24
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	32,26 G	32,42G	32,42	32,42
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	33 G	31,45G	31,45	31,45
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,62 G	12,47G	12,47	12,47
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,37 G	11,37G	11,37	11,37
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,65 G	39,87G	39,87	39,87
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,22 G	25,38G	25,38	25,38
7	Euro 1,09	Euro 0,66	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	13,39 G	13,47G	13,47	13,47
7	Th.	Euro 0,23	01.07.19		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,5 G	9,405G	9,41	9,41
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,06 G	11G	11	11
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,05 G	11,09G	11,09	11,09
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,62 G	7,53G	7,53	7,53
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,23 G	11,17G	11,17	11,17
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,26 G	27,27G	27,27	27,27
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,89 G	18,83G	18,83	18,83
7	Th.	Th.			A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	16,1 G	15,994G	15,99	15,99
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	3,42 G	3,377G	3,38	3,38
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	3,45 G	3,368G	3,37	3,37
7	Euro 0,23	Euro 0,21	08.08.19		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,45 G	5,535G	5,54	5,54
7	Th.	Euro 1,12	01.07.19		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	13,95 G	14,06G	14,06	14,06
7	Th.	Euro 1,17	01.07.19		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	10,63 G	10,81G	10,81	10,81
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	8,19 G	8,2G	8,2	8,2
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,17 G	13,27G	13,27	13,27
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,08 G	13,07G	13,07	13,07
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,65 G	16,67G	16,67	16,67
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	27,77 G	27,75G	27,75	27,75
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,8 G	18,73G	18,73	18,73
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	11,88 G	11,77G	11,77	11,77
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	10,21 G	10,14G	10,14	10,14
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,66 G	5,565G	5,57	5,57
7	Euro 1,57	Euro 0,75	08.10.19		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	9,18 G	9,26G	9,26	9,26
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,75 G	28,68G	28,68	28,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	21,36 G	21,16G	21,16	21,16
7	Th.	Th.			AOMNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	20,49 G	19,92G	19,92	19,92
7	Th.	Th.			AOMNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	11,19 G	10,98G	10,98	10,98
7	Th.	Th.			AOMNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,8 G	18,69G	18,69	18,69
7	Th.	Th.			AOMNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,12 G	18,01G	18,01	18,01
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,4 G	12,47G	12,47	12,47
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260866158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,16 G	37,49G	37,49	37,49
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	18,93 G	18,77G	18,77	18,77
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	45,6 G	46,77G	46,77	46,77
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,13 G	22,86G	22,86	22,86
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	24,05	24,649999999999999	24,65	24,65
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,68 G	39,89G	39,89	39,89
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,84 G	23,93G	23,93	23,93
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,62 G	24,77G	24,77	24,77
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,87 G	22,02G	22,02	22,02
7	Th.	US\$ 0,18	01.07.19		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,05 G	15,15G	15,15	15,15
11	Th.	US\$ 2,39	18.12.19		973605	US0155658075	Fred Alger Management LLC Alger Mid Cap Growth Fund	1	10,31 G	10,16G	10,16	10,16
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	142,26 G	136,97G	136,97	136,97
1	Th.	Th.			AOMMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	95,24 G	92,64G-2,55	92,64	92,55
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	19,6 G	19,38G	19,38	19,38
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	22,05 G	21,97G	21,97	21,97
1	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	22,47 G	21,88G	21,88	21,88
10	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	13,08 G	12,996G	13	13
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DNOY	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	23,99 G	23,69G	23,69	23,69
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	225,78 G	222,85G	222,85	222,85
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	55,72 G	54,66G	54,66	54,66
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	182,52 G	179,1G	179,1	179,1
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	187,46	173,99G	173,99	173,99
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	327,17 G	326,48G	326,48	326,48
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	285,86 G	284,67G	284,67	284,67
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse				
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	219,31 G	220,29G	220,29	220,29
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	150,83 G	149,61G	149,61	149,61
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	83,77 G	83,38G	83,38	83,38
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	169,92 G	169,12G	169,12	169,12
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	159,96 G	161,03G	161,03	161,03
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	30,5 G	30,43G	30,43	30,43
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	163,68 G	162,23G	162,23	162,23
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	115,49 G	114,96G	114,96	114,96
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	91,47 G	91,98G	91,98	91,98
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	152,26 G	149,56G	149,56	149,56
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	345,83 G	347,49G	347,49	347,49
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.979,96 G	1.979,86G	1.979,86	1.979,86
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	703,81 G	689,8G	689,8	689,8
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	156,52 G	153,32G	153,32	153,32
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	73,65 G	73,28G	73,28	73,28
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	261,95 G	261,38G	261,38	261,38
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	95,33 G	93,84G	93,84	93,84
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	98,06 G	97,5G	97,5	97,5
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	124,62 G	120,8G	120,8	120,8
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	115,23 G	114,12G	114,12	114,12
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	162,85 G	160,79G	160,79	160,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	GAM [Luxembourg] S.A. Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	111,05 G	110,24G	110,24	110,24
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq. GAM Fund Management Ltd.	1	102,68 G	102,93G	102,93	102,93
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	207,35 G	203,62G	203,62	203,62
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	25 G	24,86G	24,86	24,86
7	Th.	Th.			A0MMV0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	17 G	15,95G	15,95	15,95
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,34 G	5,305G	5,31	5,31
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	332,6 G	323,18G	323,18	323,18
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity Gamax Management AG	1	383,81 G	379,84G	379,84	379,84
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	16,75 G	16,72G	16,72	16,72
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific Generali Investments Luxembourg S.A.	1	18,21 G	18,09G	18,09	18,09
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	66,3 G	66,43G	66,43	66,43
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	63,76 G	63,62G	63,62	63,62
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	59,72 G	58,83G	58,83	58,83
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob. GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societ�di gestione del risparmio [Zweignie	1	72,42 G	71,78G	71,78	71,78
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	58,25 G	58,15G	58,15	58,15
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro Global Evolution Manco SA	1	58,63 G	58,62G	58,62	58,62
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	1	141,01 G	141,01G	141,01	141,01
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	21,34 G	21,19G	21,19	21,19
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	38,71 G	38,33G	38,33	38,33
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,86 G	16,65G	16,65	16,65
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,6 G	19,65G	19,65	19,65
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Green Effects Investment PLC	1	14,05 G	14,12G	14,12	14,12
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	270,68	264,730000000000002	264,73	264,73
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	112,44 G	111,02G	111,02	111,02
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	178,94 G	178,48G	178,48	178,48
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	82,6 G	81,92G	81,92	81,92
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	117,67 G	116,69G	116,69	116,69
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	60,37 G	60,36G	60,36	60,36
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenl�nder	1	77,12 G	76,92G	76,92	76,92
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret. Gutmann Kapitalanlage AG	1	155,86 G	152,09G	152,09	152,09
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	130,97 G	130,62G	130,62	130,62
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	130,72 G	130,62G	130,62	130,62
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	100,86 G	99,06G	99,06	99,06
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio Gutzwiller Fonds Management AG	1	1.267,26 G	1247,92G	1.247,92	1.247,92
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	317,37 G	314,85G	314,85	314,85
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAGold	1	55,32 G	55,43G	55,43	55,43
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	45,47 G	44,01G	44,01	44,01
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,31 G	23,27G	23,27	23,27
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	36,57 G	35,74G	35,74	35,74
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,71 G	19,74G	19,74	19,74
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,88 G	23,85G	23,85	23,85
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	40,06 G	39,76G	39,76	39,76
11	Th.	Euro 0,1	10.12.19		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,24 G	6,295G	6,3	6,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 2,5	01.11.19		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAdividende	1	100,39 G	95,2G	95,2	95,2
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,13 G	10,02G	10,02	10,02
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	123,27 G	123,84G	123,84	123,84
10	Euro15,21	Euro12,13	11.11.19		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	953 G	953G-8bB	958	953
10	Euro 1,3	Euro 0,87	11.11.19		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	97	94,5G	94,5	94,5
1	Euro 1,25	Euro 1,6	02.03.20		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	78,33 G	77,35G	77,35	77,35
1	Euro 4	Euro 4	24.02.20		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	102,75 G	101,99G	101,99	101,99
8	Th.	Euro 0,55	16.09.19		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	56,01 G	55,51G	55,51	55,51
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	61,11 G	60,94G	60,94	60,94
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,37 G	63,1G	63,1	63,1
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	127,19 G	123,68G	123,68	123,68
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	106,17 G	106,63G	106,63	106,63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	77,24 G	74,92G	74,92	74,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	65,32	65,24-5,24	65,24	65,24
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,73 G	62,25G	62,25	62,25
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	113,01 G	109,95G	109,95	109,95
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	133,17 G	133,61G	133,61	133,61
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	47,16 G	47,56G	47,56	47,56
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	33,7	33,1G	33,1	33,1
5	Euro 0,17	Euro 0,02	02.07.20		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	45,04 G	44,77G	44,77	44,77
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	43 G	43,36G	43,36	43,36
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	60,65 G	61,32G	61,32	61,32
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	46,94 G	46,27G	46,27	46,27
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	133,35 G	131,74G	131,74	131,74
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	53,24 G	52,61G	52,61	52,61
7	Th.	Euro 0,03	23.10.19		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	8,95 G	8,875G	8,88	8,88
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	115,39 G	114,01G	114,01	114,01
10	Th.	Euro 1	29.11.19		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	52,97 G	52,01G	52,01	52,01
9		Euro 0,4	30.10.19		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	91,85 G	92,81G	92,81	92,81
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	102,1 G	100,41G	100,41	100,41
1		Euro 0,1	01.04.20		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	103,23 G	97,22G	97,22	97,22
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	98,4 G	97,04G	97,04	97,04
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	113,46 G	109,19G	109,19	109,19
1					A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	31,79 G	30,39G	30,39	30,39
1					A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	102,95 G	97,51G	97,51	97,51
8					A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	49,68 G	47,96G	47,96	47,96
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	90,84 G	88,82G	88,82	88,82
6	Th.	Euro 0,35	13.08.19		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	99,47 G	99,01G	99,01	99,01
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	104,58 G	103,15G	103,15	103,15
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	44,72 G	46,3800000000000000	46,38	46,38
8	Th.	Euro 2,7	16.09.19		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	93,92 G	93,53G	93,53	93,53
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	50,87 G	49,15G	49,15	49,15
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	62,52	59,8G-60C-0	60	59,8
8		Euro 2,5	16.09.19		A2H68T	DE000A2H68T8	Aramea OptionsStrategien	1	94,7 G	94,56G	94,56	94,56
8		Euro 2,5	16.09.19		A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	95,67 G	95,52G	95,52	95,52
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	102,89 G	101,49G	101,49	101,49
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	156,88 G	156,6G	156,6	156,6
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	65,68	65,42G	65,42	65,42
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	172,22 G	171,53G	171,53	171,53
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	101,06 G	100,76G	100,76	100,76
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	20,53 G	20,85G	20,85	20,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	20,54 G	20,46G	20,46	20,46
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	68,43 G	67,21G	67,21	67,21
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	61,44 G	61,52G	61,52	61,52
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	60,71 G	58,01G	58,01	58,01
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	91,67 G	92,99G	92,99	92,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	35,05 G	35,36G	35,36	35,36
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,77 G	18,82G	18,82	18,82
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	76,93 G	76,81G	76,81	76,81
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	71,25 G	71,44G	71,44	71,44
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	61,09 G	60,28G	60,28	60,28
9	Th.	Euro 1,75	16.09.19		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	67,77 G	66,53G	66,53	66,53
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,01 G	61,01G	61,01	61,01
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,43 G	48,37G	48,37	48,37
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,45 G	28,46G	28,46	28,46
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	45,78 G	45,35G	45,35	45,35
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	103,67 G	103,56G	103,56	103,56
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	61,56 G	61,42G	61,42	61,42
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	194,36 G	191,66G	191,66	191,66
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,02 G	10,36G	10,36	10,36
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	71,6 G	72,88G	72,88	72,88
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	548,25 G	531,95G	531,95	531,95
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	205,23 G	211,27G	211,27	211,27
1					A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.	1	91,96 G	89,04G	89,04	89,04
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	203,34 G	205,93G	205,93	205,93
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	247,32 G	250,42G	250,42	250,42
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	137 G	135G	135	135
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	410,2 G	419,18G	419,18	419,18
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,54 G	57,6G	57,6	57,6
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	142,62 G	141,62G	141,62	141,62
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	66,6 G	65,82G	65,82	65,82
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	161,16 G	152,23G	152,23	152,23
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	112,3 G	111,4G	111,4	111,4
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	627,22 G	603,81C-3,85-10,49	610,49	603,81
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	31,62 G	31,44G-2,28	32,28	31,44
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	49,28 G	49,07G	49,07	49,07
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	15,48 G	15,34G	15,34	15,34
1	Euro 0,38	Euro 0,06	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	6,54 G	6,505G	6,51	6,51
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	55,58 G	56,12G	56,12	56,12
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	216,41 G	213,18G	213,18	213,18
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	70,05 G	68,61G	68,61	68,61
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	108,55 G	106,37G	106,37	106,37
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	75,74 G	77,06G	77,06	77,06
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	46,3 G	46,22G	46,22	46,22
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	48,82 G	48,49G	48,49	48,49
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	47,93 G	47,48G	47,48	47,48
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	42,17 G	42,17G	42,17	42,17
							Henderson Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	18,5 G	18,35G	18,35	18,35
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,26 G	14,97G	14,97	14,97
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,14 G	14,99G	14,99	14,99
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,41 G	16,14G	16,14	16,14
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,81 G	11,48G	11,48	11,48
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	11,57 G	11,51G	11,51	11,51
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,41 G	9,18G	9,18	9,18
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	160,87 G	160,54G	160,54	160,54
7	Th.	Euro 2,65	01.07.19		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	131,74 G	131,46G	131,46	131,46
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	49,45 G	48,26G	48,26	48,26
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	101,64 G	99,66G	99,66	99,66
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,01 G	8,865G	8,87	8,87

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,54	11,84G	11,84	11,84
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,45 G	10,35G	10,35	10,35
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,97 G	14,05G	14,05	14,05
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,34 G	6,275G	6,28	6,28
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	18,42 G	17,88G	17,88	17,88
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,25 G	12,85G	12,85	12,85
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,39 G	3,419G	3,42	3,42
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	43,81 G	43G	43	43
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Oport.	1	15,54 G	15,31G	15,31	15,31
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	45,04 G	43,98G	43,98	43,98
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	48,51 G	48,55G	48,55	48,55
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	97,29 G	95,96G	95,96	95,96
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	28,87 G	28,15G	28,15	28,15
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	13,22G	13,22	13,22
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	119,95 G	121,13G	121,13	121,13
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,56 G	17,67G	17,67	17,67
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,61 G	12,63G	12,63	12,63
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,57 G	16,4G	16,4	16,4
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,53 G	13,35G	13,35	13,35
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,82 G	18,44G	18,44	18,44
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,47 G	17,27G	17,27	17,27
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	22,14 G	21,81G	21,81	21,81
4	US\$ 0,15	US\$ 0,27	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,01 G	15,73G	15,73	15,73
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,3 G	13,16G	13,16	13,16
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,71 G	9,68G	9,68	9,68
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	97,38 G	97,46G	97,46	97,46
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,8 G	9,36G	9,36	9,36
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,21 G	50,73G	50,73	50,73
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU00447473722	HSBC GIF-European Equity	1	32,26 G	31,65G	31,65	31,65
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	111,14 G	110,62G	110,62	110,62
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	29,26 G	29G	29	29
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,3 G	38,34G	38,34	38,34
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,69 G	12,7G	12,7	12,7
4	US\$ 0,17	US\$ 0,23	11.07.19		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,23 G	10,26G	10,26	10,26
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,74 G	1,745G	1,75	1,75
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,45 G	11,38G	11,38	11,38
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,48 G	56,67G	56,67	56,67
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	105,85 G	105,48G	105,48	105,48
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,83 G	14,68G	14,68	14,68
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	134,81 G	133,83G	133,83	133,83
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	121,79 G	122,64G	122,64	122,64
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	113,53 G	113,7G	113,7	113,7
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	34,21 G	33,79G	33,79	33,79
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	39,13 G	38,58G	38,58	38,58
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,04 G	8,95G	8,95	8,95
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	32,49 G	32,02G	32,02	32,02
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	112,51 G	111,34G	111,34	111,34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	65,06 G	64,37G	64,37	64,37
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,71 G	36,55G	36,55	36,55
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,21 G	10,24G	10,24	10,24
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,79 G	15,85G	15,85	15,85
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	29,26 G	28,31G	28,31	28,31
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,2 G	66,28G	66,28	66,28
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	63,48 G	63,07G	63,07	63,07
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,12 G	34,38G	34,38	34,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	30,13 G	29,56G	29,56	29,56
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Equity	1	16,79 G	16,81G	16,81	16,81
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-Global Bond	1	33,63 G	33,83G	33,83	33,83
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	27,36 G	27,31G	27,31	27,31
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,84 G	17,85G	17,85	17,85
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	43,18 G	43,01G	43,01	43,01
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,43 G	22,35G	22,35	22,35
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,44 G	28,48G	28,48	28,48
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.19		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,7 G	20,73G	20,73	20,73
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,03 G	5,92G	5,92	5,92
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG	1	4,47 G	4,4G	4,4	4,4
1					A2JH9X	LI0410879600	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	84,63 G	83,71G	83,71	83,71
1	Euro 0,06	Euro 0,25	22.04.20		A0Q8K9	LI0039541953	Creating Alpha Fd-German Cham.	1	10,03 G	9,96G	9,96	9,96
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	245,45 G	240,61G	240,61	240,61
							PI Global Value Fund	1				
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	417,03 G	410G	410	410
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Europ. Opportunities	1	269,07 G	269,77G	269,77	269,77
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster - Euro Fixed Income	1	303,33 G	300,05G	300,05	300,05
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	297,8 G	293,93G	293,93	293,93
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Europ. Opportunities	1	270,18 G	269,2G	269,2	269,2
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - European Corp. Bonds	1	35,3 G	34,25G	34,25	34,25
							Oyster - Italian Opportunities	1				
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.	1	12,29 G	12,2G	12,2	12,2
							IP F. - White	1				
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	53,09 G	51,99G	51,99	51,99
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo TopDividende Europa	1	44,45 G	44,29G	44,29	44,29
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	apo Rendite Plus INKA	1	128,21 G	127,8G	127,8	127,8
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	Gothaer Comfort Ertrag	1	54,83 G	54,65G	54,65	54,65
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	DuoPlus	1	204,24 G	199,04G	199,04	199,04
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	HSBC German Equity	1	61,53 G	61,64G	61,64	61,64
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	Gothaer Euro-Rent	1	53,64 G	53,98G	53,98	53,98
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Multi Markets Select	1	57 G	57,04G	57,04	57,04
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	HSBC Rendite Substanz	1	50,33 G	50,29G	50,29	50,29
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Vario Zins Plus	1	64,36 G	63,93G	63,93	63,93
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Piano INKA	1	62,16 G	61,58G	61,58	61,58
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Mezzo INKA	1	55,87 G	55,02G	55,02	55,02
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	apo Forte INKA	1	62,45 G	62,37G	62,37	62,37
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	50,67 G	50,06G	50,06	50,06
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	apo Vivace INKA	1	113,31 G	112,49G	112,49	112,49
7	Th.	Euro 1,4	22.08.19		A0D8QM	DE000A0D8QM5	HSBC Sector Rotation	1	110,17 G	110,36G-9,9	110,36	109,9
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	56,62 G	55G	55	55
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	Keppler Lingohr Global Equity	1	63,09 G	63,1G	63,1	63,1
							HSBC Discountstrukturen	1				
5	Th.	Euro 1,3	02.10.19		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	55,67 G	56,2999999999999997	56,3	56,3
							FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1				
12	Th.	Euro 1,3	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd.	1	31,64 G	30,775G	30,78	30,78
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	281,6 G	278,25G	278,25	278,25
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	42,77 G	41,52G	41,52	41,52
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	315,7 G	311,15G	311,15	311,15
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	443 G	434,2G	434,2	434,2
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	320,9 G	315,7G	315,7	315,7
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	239,1 G	232,45G	232,45	232,45
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	380,3 G	374,4G	374,4	374,4
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	297 G	294,45G	294,45	294,45
							I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	219 G	213,1G	213,1	213,1
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	93,84 G	91,3G	91,3	91,3
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	94,23 G	91,94G	91,94	91,94
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	135,16 G	131,36G	131,36	131,36
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	484,5 G	476,15G	476,15	476,15
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	169,9 G	166,76G	166,76	166,76
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	89,1 G	86,85G	86,85	86,85
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	82,56 G	81,92G	81,92	81,92
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	152,16 G	148,12G	148,12	148,12
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	204,95 G	202G	202	202
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	69,62 G	67,84G	67,84	67,84
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	51,69 G	50,73G	50,73	50,73
12	Th.	Th.			A0RGCG	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	73,34 G	71,69G	71,69	71,69
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	53,5 G	52,53G	52,53	52,53
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	55,39 G	54,19G	54,19	54,19
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,56 G	100,56G	100,56	100,56
10	US\$ 1,17	US\$ 0,63	12.03.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	210,25 G	205,8G	205,8	205,8
10	US\$ 0,34	US\$ 0,19	12.03.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	15,87 G	15,556G	15,56	15,56
10	Euro 0,35	Euro 0,1	12.03.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	7,71 G	7,532G	7,53	7,53
10	US\$ 0,24	US\$ 0,08	12.03.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	6,42 G	6,358G	6,36	6,36
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	38,01 G	36,895G	36,9	36,9
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.GI.B.UC.ETF	1	43,42 G	42,37G-2,745	42,75	42,37
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	7,71 G	7,845G	7,85	7,85
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	13,81 G	13,45G	13,45	13,45
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,35 G	16,25G	16,25	16,25
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	22,56 G	22,54G	22,54	22,54
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	13,61 G	13,24G	13,24	13,24
3	US\$ 0,62	US\$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	40,79 G	41,14G	41,14	41,14
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	45,62 G	45,54G	45,54	45,54
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,2 G	11,19G	11,19	11,19
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	16,59 G	16,16G	16,16	16,16
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,39 G	17,86G	17,86	17,86
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	7,47 G	7,74G	7,74	7,74
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,08 G	3,07G	3,07	3,07
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	315,6 G	315,56G	315,56	315,56
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	55,25 G	55,49G	55,49	55,49
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	81,6 G	82,16G	82,16	82,16
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,27 G	15,9G	15,9	15,9
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	19,77 G	19,34G	19,34	19,34
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	9,28 G	9,12G	9,12	9,12
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	64,65 G	64,81G	64,81	64,81
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	21,76 G	21,52G	21,52	21,52
3	Euro 0,48	Euro 0,13	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	13,66 G	13,59G	13,59	13,59
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,66 G	18,63G	18,63	18,63
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	25,1 G	24,41G	24,41	24,41
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	131,43 G	130,84G	130,84	130,84
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,9 G	7,9G	7,9	7,9
							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	31,93 G	32,86G	32,86	32,86
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	82,4 G	82,03G	82,03	82,03
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	172 G	170G	170	170
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	168,05 G	172,55G	172,55	172,55
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	163,13 G	163,12G	163,12	163,12

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	104,2	101,8-1,65-0G-0-0-0,3-1,25-1,29-1,3-1,58-1,58-1,59-1,78-1,79-2	102	100
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	164,01 G	159,38G	159,38	159,38
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	173 G	175,55G	175,55	175,55
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	138,55 G	134,17G	134,17	134,17
7	Euro 0,14	Euro 0,04	23.10.19		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,16 G	10,24G	10,24	10,24
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	15,9 G	15,48G	15,48	15,48
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	10,98 G	10,95G	10,95	10,95
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,31 G	15,05G	15,05	15,05
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.600,28 G	2.564,38G	2.564,38	2.564,38
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	117,73 G	115,85G	115,85	115,85
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	92,12 G	92,15G	92,15	92,15
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	132,02 G	127,43G	127,43	127,43
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	93,12 G	92,08G	92,08	92,08
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	16,75 G	16,72G	16,72	16,72
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,21 G	15,17G	15,17	15,17
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	47,64	46,77-6.66-5,32-7,1	47,1	45,32
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	91,19 G	88,57G	88,57	88,57
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,28 G	10,21G	10,21	10,21
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	124,1 G	123,26G	123,26	123,26
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	161,62 G	158,39G	158,39	158,39
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS Offensiv	1	13,59 G	13,39G	13,39	13,39
4	Th.	Euro 1,25	05.08.19		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	114,75 G	116,69G	116,69	116,69
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	178,4 G	175,86G	175,86	175,86
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	189 G	192,91	192,91	192,91
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	99,24 G	99,38G	99,38	99,38
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	60,24 G	60,48G	60,48	60,48
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	217,71 G	218,17G	218,17	218,17
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	613,93 G	606,22G	606,22	606,22
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	212,44 G	209,73G	209,73	209,73
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	260,55 G	256,56G	256,56	256,56
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	191,14 G	186,67G	186,67	186,67
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	18,28 G	18,1G	18,1	18,1
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	17,74 G	17,6G	17,6	17,6
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	31,94 G	32,37G-2,42	32,42	32,37
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	185,6 G	181,82G	181,82	181,82
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	81,45	80-79,8-9,5G-9,75	80	79,5
7	Euro 0,16	Euro 0,04	23.10.19		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	11,39 G	11,43G	11,43	11,43
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	44,55 G	43,93G	43,93	43,93
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	25,55 G	25,43G	25,43	25,43
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	135,24 G	132,97G	132,97	132,97
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	31,2 G	31-0,92-0,85-1	31	30,85
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	175,83 G	177,42G	177,42	177,42
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	143,91 G	140,07G	140,07	140,07
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	135,38 G	134,87G	134,87	134,87
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	35,24 G	34,52G	34,52	34,52
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	12,56 G	12,56G	12,56	12,56
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	153,54 G	152,56G	152,56	152,56
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	211,61 G	212,45G	212,45	212,45
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	160,79 G	159,41G	159,41	159,41
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	170 G	162,13G	162,13	162,13
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	175,37 G	173,24G	173,24	173,24
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	174,04 G	168,79G	168,79	168,79
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	45 G	44G	44	44
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Equities	1	23,47 G	23,58G	23,58	23,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Bonds	1	46,68 G	46,68G	46,68	46,68
1	0	* US\$ 0,74 3,96			A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	30,84 G	(eabc)-30,6G	30,6	30,6
1	US\$ 0,21	US\$ 0,06	25.03.20		657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	113,1 G	(eabc)-109,2G	109,2	109,2
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	4,52 G	4,447G	4,45	4,45
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,31 G	3,248G	3,25	3,25
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	1,96 G	1,93G	1,93	1,93
1	Euro 0,01	Euro 0,01	02.01.20		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,45 G	1,432G	1,43	1,43
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	2,75 G	2,828G	2,83	2,83
7	Th.	Th.			A0DPPE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	190,65 G	190,38G	190,38	190,38
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	221,49 G	219,62G	219,62	219,62
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	244,52 G	244,22G	244,22	244,22
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	132,74 G	131,5G	131,5	131,5
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	185,15 G	181,2G	181,2	181,2
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.GI	1	142,08 G	144,52G	144,52	144,52
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	121,7 G	121,23G	121,23	121,23
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	168,16 G	165,27G	165,27	165,27
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	160,88 G	160,71G	160,71	160,71
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	420,33 G	423,9G	423,9	423,9
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	86,69 G	85,55G	85,55	85,55
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	196,48 G	197G	197	197
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	378,54 G	378,08G	378,08	378,08
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	33,75 G	33,05G	33,05	33,05
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	21,1 G	20,6G	20,6	20,6
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	36,23 G	35,47G	35,47	35,47
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	22,76 G	22,75G	22,75	22,75
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	20,74 G	20,34G	20,34	20,34
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	35,42 G	34,6G	34,6	34,6
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,32 G	32,27G	32,27	32,27
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	30,09 G	29,01G	29,01	29,01
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	20,14 G	19,61G	19,61	19,61
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,67 G	22,2G	22,2	22,2
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	27,56 G	26,92G	26,92	26,92
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	24,74 G	23,99G	23,99	23,99
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	7,82 G	7,785G	7,79	7,79
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	98,66 G	95,87G	95,87	95,87
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	226,62 G	228,64G	228,64	228,64
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	365,18 G	356,8G	356,8	356,8
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	173,99 G	170,68G	170,68	170,68
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,41 G	16,51G	16,51	16,51
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	190,86 G	188,69G	188,69	188,69
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,25 G	18,46G	18,46	18,46
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	251,16 G	246,8G	246,8	246,8
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.866,7 G	1.867,25G	1.867,25	1.867,25
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.345,93 G	1.321,06G	1.321,06	1.321,06
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	25,5 G	24,4G	24,4	24,4
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,24 G	20,03G	20,03	20,03
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	29,25 G	29,23G	29,23	29,23
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,14 G	11,09G	11,09	11,09

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,3 G	9,25G	9,25	9,25
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	41,4 G	40,87G	40,87	40,87
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,72 G	20,41G	20,41	20,41
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,77 G	16,44G	16,44	16,44
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	25,45 G	25,03G	25,03	25,03
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	29,02 G	28,53G	28,53	28,53
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,33 G	12,15G	12,15	12,15
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	16,42 G	16,31G	16,31	16,31
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	46,11 G	46,61G	46,61	46,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	25,17 G	25,18G	25,18	25,18
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	15,89 G	15,56G	15,56	15,56
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	30,36 G	30,1G	30,1	30,1
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	17,98 G	17,77G	17,77	17,77
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	129,16 G	127,96G	127,96	127,96
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	136,91 G	137,69G	137,69	137,69
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,07 G	10,89G	10,89	10,89
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,96 G	8,69G	8,69	8,69
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	11,39 G	11,16G	11,16	11,16
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	23,06 G	22,46G	22,46	22,46
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	16,86 G	16,63G	16,63	16,63
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	18,76 G	18,36G	18,36	18,36
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	96,47 G	94,12G	94,12	94,12
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	46,61 G	46,15G	46,15	46,15
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	17,76 G	17,85G	17,85	17,85
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	21,66 G	21,19G	21,19	21,19
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	133,08 G	132,98G	132,98	132,98
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	39,39 G	38,43G	38,43	38,43
7	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,71 G	12,6G	12,6	12,6
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	12,08 G	11,62G	11,62	11,62
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,97 G	4,833G	4,83	4,83
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,29 G	4,163G	4,16	4,16
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,31 G	7,145G	7,15	7,15
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,6 G	15,27G	15,27	15,27
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	9,88 G	9,65G	9,65	9,65
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	9,88 G	9,635G	9,64	9,64
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	51,35 G	51,19G	51,19	51,19
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	37,76 G	37,94G	37,94	37,94
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,13 G	26,57G	26,57	26,57
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,39 G	36G	36	36
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,1 G	15,78G	15,78	15,78
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	12,5 G	12,25G	12,25	12,25
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,88 G	17,59G	17,59	17,59
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,15 G	12,99G	12,99	12,99
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,16 G	24,74G	24,74	24,74
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,62 G	18,7G	18,7	18,7
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	21,24 G	20,69G	20,69	20,69
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,45 G	17,22G	17,22	17,22
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	246,43 G	244,59G	244,59	244,59
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	15,96 G	15,91G	15,91	15,91
1	Euro 5,41	Euro 1,19	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	121,12 G	121,07G	121,07	121,07
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,22 G	16,9G	16,9	16,9
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,67 G	11,48G	11,48	11,48
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	10,1 G	10,03G	10,03	10,03
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	30,28 G	29,69G	29,69	29,69
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	12.286,53 G	12333,88G	12.333,88	12.333,88
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	60,27 G	60,57G	60,57	60,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	35,53 G	34,96G	34,96	34,96
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,93 G	33,57G	33,57	33,57
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	64,38 G	63,42G	63,42	63,42
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	71,24 G	71,16G	71,16	71,16
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-China Fund	1	227,09 G	222,93G	222,93	222,93
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	32,4 G	31,77G	31,77	31,77
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,28 G	37,26G	37,26	37,26
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	185,53 G	180,97G	180,97	180,97
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	45,32 G	44,41G	44,41	44,41
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	44,16 G	43,32G	43,32	43,32
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	34 G	33,84G	33,84	33,84
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	11,41 G	11,42G	11,42	11,42
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	100,15 G	100	100	100
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	195,62 G	191,07G	191,07	191,07
							JPMorgan-US Smaller Companies	1				
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter GI.Fd.-J.Global Value	1	14,08 G	13,71G	13,71	13,71
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter GI.Fd.-Japan Select	1	23,64 G	23,46G	23,46	23,46
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter GI.Fd.-Ju.China Select	1	11,94 G	11,85G	11,85	11,85
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	114,65 G	115,74G	115,74	115,74
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth	1	37,41 G	37,0200000000000003	37,02	37,02
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Opport.	1	23,21 G	22,8G	22,8	22,8
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	260,52 G	264,08G	264,08	264,08
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	179,67 G	181,1G	181,1	181,1
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	149,78 G	149,88G	149,88	149,88
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	123,48 G	121,03G	121,03	121,03
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	330,45 G	333,32G	333,32	333,32
7	Euro 1,84	Euro 1,14	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	5,86	5,87G-5,87-5,85-5,84	5,87	5,84
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	1 G	1,001G	1	1
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds	1	104,45 G	104,46G-4,46-4,46-4,47	104,47	104,46
							Leading Cities Invest	1				
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	117,39 G	117,54G	117,54	117,54
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	168,5 G	168,71G	168,71	168,71
7	Th.	Euro 0,81	16.09.19		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	193,73 G	191,01G	191,01	191,01
7	Th.	Euro 3	16.09.19		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	148,53 G	146,12G	146,12	146,12
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	157,17 G	156,81G	156,81	156,81
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	95,96 G	95,91G	95,91	95,91
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	101,13	100,09G	100,09	100,09
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	KEPLER Europa Rentenfonds	1	94,06 G	94,42G	94,42	94,42
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	87,94 G	88,38G	88,38	88,38
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		A0EANE	AT0000653688	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	107 G	106,7G	106,7	106,7
							KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1				
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA	1	80,34 G	79,13G	79,13	79,13
							Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1				
							La Francaise Asset Management GmbH					
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	73,77 G	72,02G	72,02	72,02
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	127,66 G	128,19G	128,19	128,19
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	25,48 G	25,03G	25,03	25,03
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,53 G	21,2G	21,2	21,2
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	10,44 G	10,46G	10,46	10,46
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	16,94 G	16,52G	16,52	16,52
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Portfolio Global	1	12,82 G	12,77G	12,77	12,77
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,03 G	12,98G	12,98	12,98
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-DACHFONDS	1	9,19 G	9,28G	9,28	9,28
							Veri ETF-Allocation Dynamic	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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	77,93 G	76,6G	76,6	76,6
10	Th.	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	47,18 G	47,03G	47,03	47,03
4	US\$ 2,94	US\$ 1,02	01.10.19		A0M0EU	IE0033830989	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic	1	215,76 G	211,21G	211,21	211,21
4	US\$ 2,04	US\$ 1,67	01.10.19		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	111,08 G	111,34G	111,34	111,34
4	Euro 0,03	Euro 0,06	01.10.19		986152	IE0005060367	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,69 G	2,7G	2,7	2,7
4	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World	1	23,8 G	23,79G	23,79	23,79
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,73 G	32,69G	32,69	32,69
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,81 G	47,82G	47,82	47,82
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,5 G	96,61G	96,61	96,61
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	32,75 G	32,47G	32,47	32,47
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	32,34 G	31,66G	31,66	31,66
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	55,86 G	55,33G	55,33	55,33
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	72,46 G	72,07G	72,07	72,07
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	64,45 G	64,73G	64,73	64,73
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	60,19 G	60,05G	60,05	60,05
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	58,11 G	58,3G	58,3	58,3
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	40,54 G	39,72G	39,72	39,72
1	Euro 3,44	Euro 3,92	09.03.20		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	97,21 G	97,05G	97,05	97,05
1	Euro 2,39	Euro 2,9	09.03.20		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	131,34 G	129,76G	129,76	129,76
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	117,31 G	114,83G	114,83	114,83
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	50,38 G	50,52G	50,52	50,52
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	154,24 G	149,68G	149,68	149,68
10	Th.	Euro 0,3	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,55 G	39,53G	39,53	39,53
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,08 G	40,13G	40,13	40,13
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	55,32 G	54,77G	54,77	54,77
1	Euro 4,46	Euro 4,53	09.03.20		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	137,64 G	134,98G	134,98	134,98
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	68,68 G	68,61G	68,61	68,61
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	49,07 G	48,96G	48,96	48,96
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	23,49 G	23,01G	23,01	23,01
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	32,24 G	31,84G	31,84	31,84
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	30,94 G	30,22G	30,22	30,22
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	103,52 G	101G	101	101
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	139,91 G	136,1G	136,1	136,1
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	92 G	90G	90	90
							Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.					
3	US\$ 3,52	US\$ 0,55	20.04.20		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	96,26 G	95,21G	95,21	95,21
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	148,57 G	148,95G	148,95	148,95
3	US\$ 2,47	US\$ 0,34	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	98,04 G	98,6G	98,6	98,6
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	139,44 G	138,7G	138,7	138,7
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	402,9 G	389,6G	389,6	389,6
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	167,62 G	167,53G	167,53	167,53
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	228,6 G	221,54G	221,54	221,54
3	US\$ 5,76	US\$ 6,27	16.03.20		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	181,23 G	183,69G	183,69	183,69
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	257,92 G	250,18G	250,18	250,18
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	251,03 G	245,54G	245,54	245,54
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	2.973,81 G	2940,03G	2.940,03	2.940,03
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.684,01 G	2694,26G	2.694,26	2.694,26
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.352,09 G	2361,07G	2.361,07	2.361,07
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	109,17 G	108,14G	108,14	108,14
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd	1	67,62 G	68,85G	68,85	68,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	182,8 G	182,89G	182,89	182,89
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT00000622980	LLB Semper Real Estate	1	124,44 G	124,5G	124,5	124,5
1	Euro 0,38	Euro 0,29	28.04.20		A0MTNL	AT00000615158	LLB Semper Real Estate	1	176,5 G	176,59G	176,59	176,59
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT00000818000	Seilern Global Trust	1	275,98 G	273,71G	273,71	273,71
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT00000819818	M300	1	181,61 G	170,1G	170,1	170,1
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT00000781679	Macquarie SR Plus	1	122,55 G	122,52G	122,52	122,52
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	113,48 G	111,76G	111,76	111,76
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	87,87 G	86,87G	86,87	86,87
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	96,48	96,4G	96,4	96,4
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT00000615836	ARIQON Konservativ	1	15,89 G	15,85G	15,85	15,85
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,5 G	16,45G	16,45	16,45
12	Th.	Euro 0,15	30.03.20		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	111,47 G	110,67G	110,67	110,67
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	103,09 G	104,01G	104,01	104,01
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	95,93 G	96,79G	96,79	96,79
5	Euro 2,66	Euro 2,79	01.07.19		973105	AT00000934583	Seilern Global Trust	1	176,57 G	175,2G	175,2	175,2
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT00000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	192,26 G	192,46G	192,46	192,46
9	Th.	Euro 1,98	02.12.19		A0JNG2	AT00000497235	WSS-International	nur Kasse	133,13 G	136,01G	136,01	136,01
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT00000497227	WSS-Europa	nur Kasse	226,41 G	236,47G	236,47	236,47
1	Euro 4,87	Euro 5,48	02.03.20		986462	AT00000989090	ZZ1	1	170 G	170G	170	170
							LLB Swiss Investment					
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	512,72 G	503,69G	503,69	503,69
1	Th.	Th.			972376	CH00002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	278,33 G	270G	270	270
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,82 G	13,34G	13,34	13,34
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,76 G	12,63G	12,63	12,63
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18 G	17,63G	17,63	17,63
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	18,75 G	17,55G	17,55	17,55
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	17,95 G	17,43G	17,43	17,43
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	23,97 G	23,07G	23,07	23,07
10	Th.	Th.			A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bi.US S.+M.Cap	1	10,46 G	9,835G	9,84	9,84
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,64 G	13,4G	13,4	13,4
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	12,38 G	12,15G	12,15	12,15
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	60,9 G	60,03G	60,03	60,03
							LOYS Investment S.A.					
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	58,29 G	57,54G	57,54	57,54
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	24,61	23,7G	23,7	23,7
							LRI Invest S.A.					
4	Euro 7,25	Euro 4,12	06.12.19		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex	1	1.212,6 G	1220,75G	1.220,75	1.220,75
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	8,72 G	8,785G	8,79	8,79
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,54 G	13,3G	13,3	13,3
1	Euro 0,66	Euro 0,37	02.12.19		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	142,5	137,18G	137,18	137,18
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	50,65 G	50,46G	50,46	50,46
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	80,7 G	81,25G	81,25	81,25
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	58,89 G	58,23G	58,23	58,23
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	44,77 G	43,89G	43,89	43,89
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	122,46 G	123,37G	123,37	123,37
4	Euro 0,33	Euro 0,18	02.12.19		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	78,63	73,26G-4,87	74,87	73,26
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,24 G	12,24G	12,24	12,24
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	14,46 G	14,27G	14,27	14,27
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	14,27 G	14,02G	14,02	14,02
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	75,61 G	75,24G	75,24	75,24
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	131,32 G	129,85G	129,85	129,85
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	107,77 G	106,65G	106,65	106,65
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidicum-Contrarian Val.Eurol.	1	54,12 G	51,13G	51,13	51,13
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	15,98 G	15,81G	15,81	15,81

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	LRI Invest S.A. Warburg Value Fund	1	235,49 G	232,75G	232,75	232,75
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	107,03 G	105,73G	105,73	105,73
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	72,07 G	71,24G	71,24	71,24
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	16,72 G	16,8G	16,8	16,8
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	104,06 G	103,81G	103,81	103,81
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	74,28 G	74,01G	74,01	74,01
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	122,44 G	121,39G	121,39	121,39
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	229 G	226,94G	226,94	226,94
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	203,83 G	202,52G	202,52	202,52
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	360,12	358,79G	358,79	358,79
							Lyxor Funds Solutions S.A.					
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	106,64 G	103,58G	103,58	103,58
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	53,23 G	51,7G	51,7	51,7
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	26	25,55G	25,55	25,55
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	20,35	20,86G	20,86	20,86
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	99,82 G	97,58G	97,58	97,58
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	24,66 G	23,995G	24	24
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	268,6	259G	259	259
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	91,48	88,5G-90,47-0,53	90,53	88,5
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	304,95 G	298,15G	298,15	298,15
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	20,12 G	19,554G	19,55	19,55
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	32,7 G	32,11G	32,11	32,11
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	12,98 G	12,832G	12,83	12,83
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	131,22 G	129,32G	129,32	129,32
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	109,9 G	108,12G	108,12	108,12
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	26,93 G	26,64G	26,64	26,64
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,04 G	4,978G	4,98	4,98
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	4,01 G	3,955G	3,96	3,96
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	64,99 G	63,3G	63,3	63,3
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	29,81 G	29,035G	29,04	29,04
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	12,68 G	12,998G	13	13
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	26,39 G	24,99G	24,99	24,99
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	31,95 G	31,115G	31,12	31,12
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	73,29 G	71,7-1,5	71,7	71,5
7	Euro 2,69	Euro 3,59	20.08.19		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	65,14 G	63,55G	63,55	63,55
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	22,27 G	21,695G	21,7	21,7
7	Euro 4,1	Euro 4,99	20.08.19		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	81,67 G	79,41G	79,41	79,41
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	183,6 G	179,92G	179,92	179,92
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	83,66 G	81,64G	81,64	81,64
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	111,8 G	109,96G	109,96	109,96
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	122,92 G	121,06G	121,06	121,06
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	153,82 G	152,68G	152,68	152,68
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	90,3 G	87,92G	87,92	87,92
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	52,94 G	51,47G	51,47	51,47
7	Euro 4,49	Euro 3,17	20.08.19		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	55,02 G	53,38G	53,38	53,38
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	158,96 G	155,14G	155,14	155,14
7	Euro 1,33	Euro 0,93	20.08.19		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	26,45 G	26,07G	26,07	26,07
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	63,51 G	62,18G	62,18	62,18
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	77,81 G	75,84G	75,84	75,84
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComSt.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	52,55 G	51,87G	51,87	51,87
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	32,28 G	31,105G	31,11	31,11
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	93,87 G	92,29G	92,29	92,29
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	CS-CS BI.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF	1	78,29 G	77,63G	77,63	77,63
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	23,35 G	22,51G	22,51	22,51
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF	1	100,3 G	100,3G	100,3	100,3

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	54,21	52,96-2,98-2,97-4,05-4,27	54,27	52,96
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	51,29 G	50,2G	50,2	50,2
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer. TRN U.ETF	1	75,68 G	73,96G	73,96	73,96
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	50,32	49,325G	49,33	49,33
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	46,76 G	45,86G	45,86	45,86
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	25,98 G	25,555G	25,56	25,56
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	52,25 G	51,19G	51,19	51,19
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	145,78 G	144,26G	144,26	144,26
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	28,01 G	27,69G	27,69	27,69
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	72,36 G	70,75G	70,75	70,75
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	165,92 G	160,14G	160,14	160,14
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	35,93 G	34,74G	34,74	34,74
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	91,01 G	89,16G	89,16	89,16
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	38,28 G	37,47G	37,47	37,47
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts. TRN U.ETF	1	38,61	37,73G	37,73	37,73
7	Th.	US\$ 0,28	17.12.19		ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L. TRN U.ETF	1	61,68 G	59,47G	59,47	59,47
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In. TRN U.ETF	1	108,26 G	106,28G	106,28	106,28
7	Th.	Euro 1,38	20.08.19		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	170,8 G	169,51-71,42	171,42	169,51
7	Th.	Euro 0,76	20.08.19		ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	98,34 G	98,26G	98,26	98,26
7	Th.	Euro 0,86	20.08.19		ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	129,25 G	129,27G	129,27	129,27
7	Th.	Euro 1,58	20.08.19		ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	145,44 G	145,6G	145,6	145,6
7	Th.	Euro 1,79	20.08.19		ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	170,87 G	171,26G	171,26	171,26
7	Th.	Euro 1,55	20.08.19		ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	186,41 G	187,06G	187,06	187,06
7	Th.	Euro 5,55	20.08.19		ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	190,04 G	191,01G	191,01	191,01
7	Th.	Euro 4,16	20.08.19		ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	244,58 G	246,38G	246,38	246,38
7	Th.	Euro 5,15	20.08.19		ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	256,64 G	258,1G	258,1	258,1
7	Th.	Euro 1,06	20.08.19		ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	108,83 G	108,84G	108,84	108,84
7	Th.	Euro 1,34	20.08.19		ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	148,61 G	148,67G	148,67	148,67
7	Th.	Euro 6,56	20.08.19		ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	217,12 G	216,680000000000001	216,68	216,68
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	173,12 G	173,72G	173,72	173,72
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	302,36 G	304,32G	304,32	304,32
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	51,43 G	51,29G	51,29	51,29
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	26,53 G	26,5G	26,5	26,5
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	14,45 G	14,304G	14,3	14,3
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
5	Euro 4,25	Euro 0,95	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	226,95 G	222G	222	222
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,17 G	3,328G	3,33	3,33
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	16,09 G	16,516G	16,52	16,52
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	33,83 G	33,115G	33,12	33,12
1					LYX017	LU1901001542	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	13,22 G	12,908G	12,91	12,91
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	98,88	96,14G	96,14	96,14
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	47,7 G	46,43G	46,43	46,43
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	12,54 G	12,22G	12,22	12,22
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	51,45 G	50,01G	50,01	50,01
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	110,76 G	108,62G	108,62	108,62
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	52,79 G	51,57G	51,57	51,57
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	13,84 G	13,684G	13,68	13,68
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	15,96 G	15,704G	15,7	15,7
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	19,88 G	19,616G	19,62	19,62
1					LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	25,45 G	24,805G	24,81	24,81
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	23,66 G	23,77G	23,77	23,77
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	65,86 G	64,11G	64,11	64,11
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	78,75 G	77,62G	77,62	77,62
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	108,54 G	107,68G	107,68	107,68
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	60,08 G	58,53G	58,53	58,53
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	34,71 G	33,745G	33,75	33,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	31,16 G	30,41G	30,41	30,41
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	31,41	30,755G-0,725	30,76	30,73
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	100,8 G	98,4G	98,4	98,4
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	39,67 G	38,79G	38,79	38,79
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	58,85 G	57,37G	57,37	57,37
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	30,24 G	30,01G	30,01	30,01
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	21,05 G	20,255G	20,26	20,26
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	49,25 G	48,59G	48,59	48,59
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	112,64 G	109,52G-9,6	109,6	109,52
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	84,6	79,86G	79,86	79,86
11	Euro 4,19	Euro 0,34	11.12.19		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	191 G	186,8G-8,42	188,42	186,8
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,4 G	104,39G	104,39	104,39
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	13,34 G	13,422G	13,42	13,42
11	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,71 G	0,702G	0,7	0,7
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	9,79 G	9,643G	9,64	9,64
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	21,14 G	20,045G	20,05	20,05
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	38,64 G	37,695G	37,7	37,7
11	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	28,98 G	28,335G	28,34	28,34
1	Euro 0,43	Euro 0,48	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	27,97	27,035G-7,23	27,23	27,04
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	57,68 G	56,63G	56,63	56,63
1	Euro 1,63	Euro 1,69	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	36,88 G	36,125G	36,13	36,13
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,89 G	3,043G	3,04	3,04
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,53 G	27,35G	27,35	27,35
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	313,2 G	304,9G	304,9	304,9
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	321,95 G	316,149999999999998	316,15	316,15
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	335,1 G	327	327	327
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	316,85 G	311,25G	311,25	311,25
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	283,04 G	284,64G	284,64	284,64
1	Euro 5,18	Euro 5,69	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	109,44 G	107,52G	107,52	107,52
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	36,08 G	35,755G	35,76	35,76
11	Euro 1,17	Euro 0,15	11.12.19		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	30,93 G	30,155G	30,16	30,16
11	Euro 4,26	Euro 0,68	11.12.19		A0JMF8	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	261,55 G	255,85G	255,85	255,85
11	Euro 4,47	Euro 0,89	11.12.19		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	116,42 G	114,12G	114,12	114,12
11	Euro 2,5	Euro 1,07	11.12.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	124,44 G	122,24G	122,24	122,24
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Securities Ltd.	1	10,1	9,99G	9,99	9,99
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	12,5 G	12,43G	12,43	12,43
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	35,2 G	34,88G	34,88	34,88
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,14 G	14,79G	14,79	14,79
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	20,29 G	19,94G	19,94	19,94
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	27,6 G	27,23G	27,23	27,23
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,91 G	19,86G	19,86	19,86
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	18,86 G	18,17G	18,17	18,17
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	97,13 G	97,3G	97,3	97,3
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	99,01 G	98,57G	98,57	98,57
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	114,04 G	114,28G	114,28	114,28
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	115,27 G	114,8G	114,8	114,8
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	83,46 G	83,64G	83,64	83,64
1	Euro 2,87	Euro 2,23	26.05.20		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	85,15 G	84,81G	84,81	84,81
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	126,97 G	125,87G	125,87	125,87
1	Euro 2,51	Euro 1,39	26.05.20		A1KCCF	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	98,22 G	98,38G	98,38	98,38
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	242,63 G	237,32G	237,32	237,32
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	148,53 G	143,02G	143,02	143,02

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	84,17 G	83,09G	83,09	83,09
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	92,55 G	90,68G	90,68	90,68
1	Euro 1,54	Euro 0,47	26.05.20		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	179,53 G	176,74G	176,74	176,74
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	Mainfirst - Germany Fund	1	81,11 G	81,04G	81,04	81,04
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	124,15 G	121,16G	121,16	121,16
1	Th.	Th.					MainFirst - Euro Value Stars	1	82,03 G	79,01G	79,01	79,01
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.317,75 G	1310,62G	1.310,62	1.310,62
							Mandarine Valeur	1	363,84 G	353,62G	353,62	353,62
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	14,51 G	14,46G	14,46	14,46
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	15,46 G	15,53G	15,53	15,53
							MDO Management Company S.A.					
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	594,46 G	588,42G	588,42	588,42
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	128,85	128,14G	128,14	128,14
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	492,93	486,52G	486,52	486,52
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	155,4 G	155G	155	155
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	297,36 G	294,7G	294,7	294,7
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	196,33 G	189,89G	189,89	189,89
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Th.	Euro 1,06	24.06.19		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	53,54 G	53,39G	53,39	53,39
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	65,08 G	64,64G	64,64	64,64
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	61,75 G	61,02G	61,02	61,02
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	57,5 G	57,23G	57,23	57,23
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,81 G	30,88G	30,88	30,88
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	53,14 G	52,94G	52,94	52,94
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	41,74 G	41,17G	41,17	41,17
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	43,3 G	43,36G	43,36	43,36
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	168,09 G	163,92G	163,92	163,92
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	73,75 G	71,62G	71,62	71,62
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	54,22 G	54,17G	54,17	54,17
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	101,55 G	100,69G	100,69	100,69
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge-German Equity	1	5,5 G	5,45G	5,45	5,45
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Merian Global Investors (UK) Limited					
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,91 G	21,01G	21,01	21,01
							MGIS-Merian China Equity Fd	1	50,26 G	50,19G	50,19	50,19
							METROPOLE Gestion					
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	450,24 G	440,72G	440,72	440,72
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	474,53 G	461,2G	461,2	461,2
							Metzler Asset Management GmbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	114,69 G	116G	116	116
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	119,48 G	116,77G	116,77	116,77
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	192,51 G	186,37G	186,37	186,37
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	203,97 G	201,31G	201,31	201,31
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,5 G	14G	14	14
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	78 G	76,52G	76,52	76,52
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	27,74 G	27,43G	27,43	27,43
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,46 G	66,45G	66,45	66,45
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	297,55 G	292,12G	292,12	292,12
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	189,51 G	187,51G	187,51	187,51
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	80,5 G	80G	80	80
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	49,41 G	48,65G	48,65	48,65
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	83,9 G	82,78G	82,78	82,78
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	85,65 G	83,88G	83,88	83,88

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	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	59,54 G	58,93G	58,93	58,93
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	37,59 G	37,11G	37,11	37,11
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,33 G	35,52G	35,52	35,52
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24 G	23,34G	23,34	23,34
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	44,87 G	44,84G	44,84	44,84
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	26,5 G	26,74G	26,74	26,74
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	23,73 G	23,1G	23,1	23,1
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	37,42 G	37,15G	37,15	37,15
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	33,38 G	32,68G	32,68	32,68
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,97 G	17,01G	17,01	17,01
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	17,29 G	17,38G	17,38	17,38
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	30,4 G	30,26G	30,26	30,26
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,49 G	29,53G	29,53	29,53
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,32 G	20,35G	20,35	20,35
							MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,28 G	10,34G	10,34	10,34
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	47,81 G	47,76G	47,76	47,76
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	95,1 G	94,39G	94,39	94,39
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	100,8 G	99,69G	99,69	99,69
4					A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	101,94	101,2G	101,2	101,2
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	46,97 G	46,57G	46,57	46,57
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,36 G	45,35G	45,35	45,35
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	66,33 G	65,6G	65,6	65,6
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	72,12 G	70,86G	70,86	70,86
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	38,96 G	38,41G	38,41	38,41
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	52,58 G	52,52G	52,52	52,52
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	36,9 G	36,77G	36,77	36,77
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	56,83 G	56,64G	56,64	56,64
							Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH					
4	Euro 0,5	Euro 0,13	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	0,36 G	0,365G-0,365-0,375	0,38	0,37
							Mori Capital Management Ltd					
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	436,25 G	431,62G	431,62	431,62
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	91,04 G	90,18G	90,18	90,18
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	49,47 G	48,56G	48,56	48,56
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	68,43 G	68,26G	68,26	68,26
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	27,21 G	27,31G	27,31	27,31
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	105,28 G	102,52G-6,72	106,72	102,52
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	79,04 G	76,11G	76,11	76,11
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	25,72 G	26,22G	26,22	26,22
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	52,07 G	52,06G	52,06	52,06
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,44 G	16,42G	16,42	16,42
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	29,02 G	28,95G	28,95	28,95
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	42,54 G	42,41G	42,41	42,41
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	33,67 G	33,41G	33,41	33,41
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	150,57	147,71G	147,71	147,71
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,31 G	17,28G	17,28	17,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	49,24 G	49,28G	49,28	49,28
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,44 G	40,35G	40,35	40,35
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	37,76 G	37,19G	37,19	37,19
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,85 G	19,85G	19,85	19,85
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,09 G	24,09G	24,09	24,09
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	106,61 G	105G	105	105
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	210,33 G	205,29G	205,29	205,29

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	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	74,08 G	73,03G	73,03	73,03
1	Th.	Th.	02.01.20		592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	75,35 G	73,79G	73,79	73,79
1	Th.	Euro 0,06		987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	60 G	58G	58	58	
1	Th.	Th.		987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	137,36 G	136,95G	136,95	136,95	
4	Th.	Th.		A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	127,6 G	126,79G	126,79	126,79	
7	Th.	Th.		570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	186,37 G	179,97G	179,97	179,97	
7	Th.	Th.		570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	156,5 G	147,85G	147,85	147,85	
4	Th.	Th.		A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	200,29 G	198,32G	198,32	198,32	
7	Th.	Th.		930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	203,49 G	200,96G	200,96	200,96	
7	Th.	Th.		972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	205,67 G	202,3G	202,3	202,3	
7	Th.	Th.		972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	90,11 G	92,77G	92,77	92,77	
4	Th.	Th.	971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	114,08 G	115,21G	115,21	115,21		
7	Th.	Th.	A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	75,2 G	73,92G	73,92	73,92		
1	Th.	Th.	A0ERBP	GB00B04C4877	Ninety One Fund Managers (UK) Ltd. Ninety One Sr. ii-Glob. Energy	1	1,8 G	1,7G	1,7	1,7		
10	Th.	Th.	A0EQZV	LU0214494824	NN Investment Partners B.V. NN (L)-US High Dividend	1	462,2 G	449,48G	449,48	449,48		
10	Th.	Th.	A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	716,99 G	700,6G	700,6	700,6		
10	Th.	Th.	989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	130,72 G	128,68G	128,68	128,68		
10	Th.	Th.	989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	36,22 G	35,53G	35,53	35,53		
10	Th.	Th.	797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	457,81 G	445,76G	445,76	445,76		
10	Th.	Th.	797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	402,45 G	396,76G	396,76	396,76		
10	Th.	Th.	937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.074,96 G	1.049,42G	1.049,42	1.049,42		
10	Th.	Th.	A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.913,98 G	1.917,58G	1.917,58	1.917,58		
10	Th.	Th.	A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.965,86 G	4.955,06G	4.955,06	4.955,06		
10	Th.	Th.	A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	186,89 G	186,97G	186,97	186,97		
10	Th.	Th.	750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	422,08 G	416,58G	416,58	416,58		
10	Th.	Th.	657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	555,13 G	550,95G	550,95	550,95		
10	Th.	Th.	657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	950,39 G	926,07G	926,07	926,07		
10	Th.	Th.	657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	622,92 G	620,75G	620,75	620,75		
10	Th.	Th.	664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.222,98 G	1.249,68G	1.249,68	1.249,68		
10	Th.	Th.	664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	944,4 G	943,86G	943,86	943,86		
10	Th.	Th.	666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	498,29 G	489,01G	489,01	489,01		
10	Th.	Th.	A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	253,96 G	254,15G	254,15	254,15		
10	Th.	Th.	A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	484,79 G	483,07G	483,07	483,07		
10	Th.	Th.	848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	144,53 G	144,54G	144,54	144,54		
4	Th.	Euro 4,95	848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	587,7 G	597,28G	597,28	597,28		
4	Th.	Euro 0,99	848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	68,57 G	68,69G	68,69	68,69		
7	Th.	Th.	693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	16,24 G	16,2G	16,2	16,2		
1	Th.	Th.	A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	19,31 G	19,28G	19,28	19,28		
1	Th.	Th.	A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	21,81 G	21,89G	21,89	21,89		
1	Euro 0,1	Euro 0,38	A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	14,74 G	14,36G	14,36	14,36		
1	Th.	Th.	A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	9,8 G	9,455G	9,46	9,46		
1	Th.	Th.	A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd.EO-Hgd	1	16,81 G	16,44G	16,44	16,44		
1	Th.	Th.	A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	27,42 G	27,12G	27,12	27,12		
1	Th.	Th.	529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	33,18 G	33,2G	33,2	33,2		
1	Th.	Th.	358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	49 G	49,01G	49,01	49,01		
1	Th.	Th.	358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	24,15 G	24,04G	24,04	24,04		
1	Th.	Th.	358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	45,72 G	44,76G	44,76	44,76		
1	Th.	Th.	358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,1 G	18,06G	18,06	18,06		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea Investment Funds S.A.	1	20,87 G	20,33G	20,33	20,33
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	21,52 G	21,28G	21,28	21,28
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,24 G	20,89G	20,89	20,89
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	127,47 G	127,45G	127,45	127,45
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-European Cross Credit	1	10,06 G	9,92G	9,92	9,92
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	132,27 G	131,98G	131,98	131,98
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	132,91 G	133,09G	133,09	133,09
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	561,83 G	556,72G	556,72	556,72
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	638,61 G	636,92G	636,92	636,92
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	26 G	26,29G	26,29	26,29
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	11,19 G	11,23G	11,23	11,23
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	198,29 G	196,33G	196,33	196,33
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	15,19 G	15,19G	15,19	15,19
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	12,55 G	12,65G	12,65	12,65
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	84,72 G	84,77G	84,77	84,77
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	47,94 G	47,48G	47,48	47,48
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-Europe Value Fd	1	46,1 G	45,15G	45,15	45,15
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	24,35 G	24,18G	24,18	24,18
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	18,96 G	18,99G	18,99	18,99
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Global Bond Fund	1	29 G	28,95G	28,95	28,95
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	21,43 G	21,46999999999999999	21,47	21,47
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	20,69 G	20,09G	20,09	20,09
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	19,12 G	18,9G	18,9	18,9
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	32,39 G	32,39G	32,39	32,39
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	13,49 G	13,5G	13,5	13,5
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	15,44 G	15,45G	15,45	15,45
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,66 G	14,55G	14,55	14,55
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,64 G	16,52G	16,52	16,52
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	62,23 G	61,23G	61,23	61,23
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Global	1	69,27 G	69,27G	69,27	69,27
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Money Market	1	67,84 G	67,88G	67,88	67,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Polaris Moderate	1	49,5 G	49,5G	49,5	49,5
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Money Market	1	192,91 G	188,25G	188,25	188,25
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	308,74 G	308,51G	308,51	308,51
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Green Bond	1	480,21 G	481,58G	481,58	481,58
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	FMM-Fonds	1	112,92 G	112,81G	112,81	112,81
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	104,65 G	104,49G	104,49	104,49
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	Oddo Werte Fonds	1	52,17 G	52,13G	52,13	52,13
							FT EuroGovernments M	1				
9	Th.	Euro 0,24	18.10.19		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux	1	76,71 G	75,23G	75,23	75,23
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Polaris Flexible	1	75,69 G	75G	75	75
							ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1				
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	18,23 G	18,2G	18,2	18,2
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	30,2 G	29,98G	29,98	29,98
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,47 G	26,18G	26,18	26,18
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	565,4 G	559,03G	559,03	559,03
							Oddo BHF Avenir Europe FCP	1				
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	192,4 G	191,07G	191,07	191,07
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	163,82 G	160,96G-3,51	163,51	160,96
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	85,94 G	84,22G	84,22	84,22
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	166,04 G	165,32G	165,32	165,32
							ÖkoWorld - Water for Life	1				
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	180,08 G	177,48G	177,48	177,48
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	85,56 G	83,79G	83,79	83,79
							OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	Ossiam OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	94 G	93,77G	93,77	93,77
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	89,72 G	89,45G	89,45	89,45
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-Clean Energy	1	457,1 G	449,8G	449,8	449,8
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-European Equity Select.	1	1.115,53 G	1096,69G	1.096,69	1.096,69
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Family	1	145,42 G	145,53G	145,53	145,53
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,2 G	145,47G	145,47	145,47
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	326,08 G	322,05G	322,05	322,05
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet - Water	1	201,41 G	197,76G	197,76	197,76
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	124,6 G	121,86G	121,86	121,86
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Europe Index	1	239,95 G	234,45G	234,45	234,45
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	142,64 G	139,54G	139,54	139,54
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Euroland Index	1	146,97 G	148,09G	148,09	148,09
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	73,13 G	73,69G	73,69	73,69
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Emerg.Local Curr.Debt	1	239,5 G	235,87G	235,87	235,87
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	237,74 G	232,42G	232,42	232,42
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Security	1	131,9 G	131,89G	131,89	131,89
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,41 G	80,41G	80,41	80,41
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	239,76 G	240,11G	240,11	240,11
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	74,85 G	74,06G	74,06	74,06
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	63,58 G	62,53G	62,53	62,53
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Russian Equities	1	539,82 G	527,12G	527,12	527,12
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.296,67 G	1270,17G	1.270,17	1.270,17
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.142,13 G	1.119,66G	1.119,66	1.119,66
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet-Family	1	347,4 G	340,34G	340,34	340,34
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Emerging Europe	1	178,98 G	175,73G	175,73	175,73
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	171,01 G	167,95G	167,95	167,95
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	244,04 G	238,02G	238,02	238,02
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	232,71 G	227,48G	227,48	227,48
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,41 G	134,4G	134,4	134,4
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	125,8 G	126,63G	126,63	126,63
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	595,03 G	594,58G	594,58	594,58
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	342,75 G	344,53G	344,53	344,53
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	639,56 G	648,41G	648,41	648,41
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	200 G	199,91G	199,91	199,91
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	106,9 G	106,85G	106,85	106,85
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	354,3 G	354,49G	354,49	354,49
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	144,54 G	141,45G	141,45	141,45
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	351,19 G	344,77G	344,77	344,77
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	253,88 G	251,34G	251,34	251,34
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	131,45 G	130,93G	130,93	130,93
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet - Asian Equit.Ex Japan	1	272,32 G	271,33G	271,33	271,33
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	90,38 G	89,11G	89,11	89,11
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	90,33 G	90,3G	90,3	90,3
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	373,33 G	375,53G	375,53	375,53
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	871 G	855,94G	855,94	855,94
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	388,78 G	383,83G	383,83	383,83
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	331,98 G	327,06G	327,06	327,06
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	361,17 G	357,27G	357,27	357,27
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	499,31 G	498,82G	498,82	498,82
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	584,44 G	586,12G	586,12	586,12
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	82,64 G	80,39G	80,39	80,39
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	259,26 G	255,39G	255,39	255,39
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	213,9 G	212,78G	212,78	212,78
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	253,74 G	251,57G	251,57	251,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	250,07 G	247,33G	247,33	247,33
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	86,44 G	85,5G	85,5	85,5
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	745,93 G	742,09G	742,09	742,09
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	261,49 G	262,16G	262,16	262,16
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	560,61 G	549,86G	549,86	549,86
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	170,26 G	166,03G	166,03	166,03
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,2 G	146,64G	146,64	146,64
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	14,42 G	14,27G	14,27	14,27
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	99,55 G	99,56G	99,56	99,56
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	11,26 G	11,41G	11,41	11,41
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,49 G	20,45G	20,45	20,45
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd.	1	26,11 G	25,65G	25,65	25,65
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	41,79 G	42,49G	42,49	42,49
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	15,79 G	15,81G	15,81	15,81
1	US\$ 0,33	US\$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	13,36 G	14,24G	14,24	14,24
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	ProShare Advisors LLC	1	149,27 G	145,24G	145,24	145,24
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	119,29 G	118,13G	118,13	118,13
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	122,7 G	121,5G	121,5	121,5
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	220 G	220G	220	220
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	Quint:Essence Strat.Defensive	1	171,52 G	168,48G	168,48	168,48
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	Quint:Essence Strat.Defensive	1	163,35 G	161,13G	161,13	161,13
9					622788	AT0000764766	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	218,79 G	208,62G	208,62	208,62
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	169,84 G	170,44G	170,44	170,44
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	RIV Aktieninvest Global	1	282,09 G	280,17G	280,17	280,17
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	302,52 G	297,88G	297,88	297,88
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	120,03 G	121,34G	121,34	121,34
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-US-Aktien	1	111,63 G	112,28G	112,28	112,28
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Euro-Rent	1	230,1 G	229,18G	229,18	229,18
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	189,01 G	188,35G	188,35	188,35
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Global-Aktien	1	255,99 G	256,4G	256,4	256,4
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	61,07 G	61,04G	61,04	61,04
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Global-Rent	1	143,79 G	144,3G	144,3	144,3
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	197,12 G	195,06G	195,06	195,06
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	137,67 G	133,69G	133,69	133,69
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	158,75 G	155,08G	155,08	155,08
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	161,82 G	159,65G	159,65	159,65
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Euro-Rent	1	131,28 G	129,41G	129,41	129,41
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	167,04 G	161,06G	161,06	161,06
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	203,09 G	193,28G	193,28	193,28
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	201,63 G	199,3G	199,3	199,3
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	101,63 G	100,93G	100,93	100,93
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-US-Aktien	1	223,64 G	222,82G	222,82	222,82
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-US-Aktien	1	162,54 G	161,6G	161,6	161,6
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	209,02 G	207,42G	207,42	207,42
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	187,87 G	186,37G	186,37	186,37
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	117,74 G	117,58G	117,58	117,58
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	243,52 G	242,93G	242,93	242,93
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	156,28 G	154,31G	154,31	154,31
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	85,61 G	85,91G	85,91	85,91

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	94,11 G	94,74G	94,74	94,74
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,3 G	12,23G	12,23	12,23
4	Euro 6	Euro 5	10.06.20		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	183,04 G	179,38G	179,38	179,38
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	198,02 G	197,81G	197,81	197,81
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	56,15 G	56,52G	56,52	56,52
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	225,81 G	222,61G	222,61	222,61
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,93 G	6,885G	6,89	6,89
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	86,83 G	86,95G	86,95	86,95
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	78,6 G	77,38G	77,38	77,38
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	207,75 G	205,55G	205,55	205,55
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	175,16 G	174,06G	174,06	174,06
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	215,15 G	214,8G	214,8	214,8
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	266,07 G	263,05G	263,05	263,05
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	88,39 G	86,67G	86,67	86,67
10	Th.	Euro 0,02	02.12.19		A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12 G	11,96G	11,96	11,96
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	112,59 G	112,28G	112,28	112,28
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114 G	113,89G	113,89	113,89
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	72,38 G	71,96G	71,96	71,96
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	84,52 G	84,74G	84,74	84,74
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	150,6 G	147,27G	147,27	147,27
4	Euro 0,13	Euro 0,05	10.06.20		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	122,77 G	119,52G	119,52	119,52
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	175,97 G	175,96G	175,96	175,96
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	196,32 G	196,46G	196,46	196,46
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Robeco Luxembourg S.A.	1	101,87 G	101,2G	101,2	101,2
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	111,85 G	109,47G	109,47	109,47
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	66,4 G	65,61G	65,61	65,61
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	161,45 G	158,29G	158,29	158,29
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	280,56	275,66G	275,66	275,66
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	147,37 G	147,28G	147,28	147,28
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	53,6 G	53,48G	53,48	53,48
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	182,54 G	177,55G	177,55	177,55
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	143,29 G	138,7G	138,7	138,7
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	97,91 G	98,29G	98,29	98,29
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	147,81 G	147,97G	147,97	147,97
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,93 G	101,71G	101,71	101,71
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	147,72 G	148,22G	148,22	148,22
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	203,81 G	199,51G	199,51	199,51
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	144,09 G	142,28G	142,28	142,28
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	176,59 G	175,67G	175,67	175,67
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	161,31 G	158,41G	158,41	158,41
1	Euro 90	Euro 25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	Savills Fund Management GmbH	1	46,01 G	46,01G	46,01	46,01
4	Euro 0,83	Euro 2,6	30.12.19		980230	DE0009802306	SEB Global Property Fund SEB ImmoInvest	1	1,99 bG	1,979-1,993-1,993bG-2,05-1,993-1,993-1,993-1,998-2,02-2,02-2,005-2,011-2,015-2,011-2,015-2,015	2,05	1,98
1	Euro 18	Euro 6	01.10.18		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Schoellerbank Invest AG	1	7,16 G	7,17G-7,3-7,3	7,3	7,17
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	123,38 G	123,38G	123,38	123,38
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,1 G	67,15G	67,15	67,15
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	212,41 G	208,29G	208,29	208,29
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,48 G	63,43G	63,43	63,43
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,38 G	59,48G	59,48	59,48
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	13,42 G	13,29G	13,29	13,29
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF-Asian Opportun. Schroder ISF Emerging Markets	1	10,75 G	10,83G	10,83	10,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	20,66 G	20,08G	20,08	20,08
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,03 G	7,04G	7,04	7,04
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	2,81 G	2,771G	2,77	2,77
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,03 G	28,6G	28,6	28,6
1	Euro 0,46	Euro 0,08	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,49 G	8,415G	8,42	8,42
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,93 G	7,725G	7,73	7,73
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,28 G	11,21G	11,21	11,21
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	18,03 G	17,93G	17,93	17,93
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,29 G	16,2G	16,2	16,2
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	21,04 G	20,93G	20,93	20,93
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,79 G	21,59G	21,59	21,59
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	19,69 G	19,42G	19,42	19,42
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,68 G	23,35G	23,35	23,35
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,86 G	28,46G	28,46	28,46
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	25,64 G	25,28G	25,28	25,28
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,72 G	12,78G	12,78	12,78
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,79 G	24,81G	24,81	24,81
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	29,08 G	29,1G	29,1	29,1
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,47 G	22,5G	22,5	22,5
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	33,51 G	33,02G	33,02	33,02
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	29,54 G	29,1G	29,1	29,1
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	40,16 G	39,92G	39,92	39,92
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,15 G	7,145G	7,15	7,15
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,99 G	6,99G	6,99	6,99
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,65 G	7,65G	7,65	7,65
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,54 G	12,57G	12,57	12,57
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	15,52 G	15,37G	15,37	15,37
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	13,29 G	13,2G	13,2	13,2
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	240,05 G	235,53G	235,53	235,53
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	211,5 G	207,6G	207,6	207,6
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	34,41 G	33,99G	33,99	33,99
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,35 G	29,03G	29,03	29,03
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	29,58 G	29,27G	29,27	29,27
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	25,88 G	25,61G	25,61	25,61
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9 G	8,885G	8,89	8,89
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	27,55 G	26,58G	26,58	26,58
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,75 G	16,75G	16,75	16,75
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,32 G	14,05G	14,05	14,05
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,05 G	20,81G	20,81	20,81
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	145,02 G	145,48G	145,48	145,48
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,63 G	117,63G	117,63	117,63
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,9 G	115,9G	115,9	115,9
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	123,58 G	123,58G	123,58	123,58
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,54 G	26,41G	26,41	26,41
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	46,49 G	46,12G	46,12	46,12
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	42,33 G	41,89G	41,89	41,89
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	52,21 G	51,19G	51,19	51,19
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	87,39 G	86,47G	86,47	86,47
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,21 G	23,24G	23,24	23,24
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	147,42 G	146,67G	146,67	146,67
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	18,9 G	18,99G	18,99	18,99
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	108,73 G	108,55G	108,55	108,55
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,06 G	12,11G	12,11	12,11
1	Euro 3,22	Euro 2,73	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	85,75 G	84,42G	84,42	84,42
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	106 G	105,55G	105,55	105,55
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	133,56 G	131,78G	131,78	131,78

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1				
1	US\$ 4,37	US\$ 1,68	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	124,28 G	123,68G	123,68	123,68
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	70,01 G	70,37G	70,37	70,37
1	Euro 3,35	Euro 0,7	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,49 G	105,87G	105,87	105,87
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	73,65 G	72,37G	72,37	72,37
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	9,22 G	9,38G	9,38	9,38
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	63,04 G	62,94G	62,94	62,94
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	57,15 G	57G	57	57
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	70,12 G	71,15G	71,15	71,15
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	46,8 G	47,03G	47,03	47,03
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	124,27 G	124,74G	124,74	124,74
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	14,36 G	14G	14	14
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	8,14 G	7,985G	7,99	7,99
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	131,72 G	130,16G	130,16	130,16
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	223 G	220,82G	220,82	220,82
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	222,25 G	220,01G	220,01	220,01
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	199,94 G	201,89G	201,89	201,89
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	173,15 G	172,4G	172,4	172,4
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	23,95 G	24,22G	24,22	24,22
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	6,38 G	6,36G	6,36	6,36
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	355,45 G	359,95G	359,95	359,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	35,15 G	35,34G	35,34	35,34
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	33,04 G	33,3G	33,3	33,3
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	193,06 G	190,02G	190,02	190,02
1	Euro 0,41	Euro 0,07	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	25,37 G	25,08G	25,08	25,08
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	7,54 G	7,465G	7,47	7,47
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	21,9 G	21,09G	21,09	21,09
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	7,59 G	7,61G	7,61	7,61
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	39,26 G	39,02G	39,02	39,02
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	20,98 G	20,89G	20,89	20,89
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	176,94 G	173,78G	173,78	173,78
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	133,07 G	130,79G	130,79	130,79
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,98 G	3,983G	3,98	3,98
1	US\$ 0,24	US\$ 0,1	30.01.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	3,01 G	3,012G	3,01	3,01
1	US\$ 0,28	US\$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,84 G	4,861G	4,86	4,86
1	Euro 0,68	Euro 0,79	19.12.19		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	6,59 G	6,615G	6,62	6,62
1	Euro 0,65	Euro 0,74	19.12.19		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,87 G	25,47G	25,47	25,47
1	Euro 0,74	Euro 0,86	19.12.19		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	24,14 G	23,99G	23,99	23,99
1	Euro 0,12	Euro 0,03	26.03.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	28,52 G	27,99G	27,99	27,99
1	Euro 1,89	Euro 2,26	19.12.19		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	9,04 G	9,05G	9,05	9,05
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	35,26 G	34,56G	34,56	34,56
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	125,97 G	126,74G	126,74	126,74
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	122,4 G	121,8G	121,8	121,8
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,88 G	33,17G	33,17	33,17
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	35,14 G	35,38G	35,38	35,38
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,95 G	32,07G	32,07	32,07
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	39,23 G	39,39G	39,39	39,39
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	1	24,02 G	23,92G	23,92	23,92
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,22 G	4,168G	4,17	4,17
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB European Equity Small Caps	1	328,64 G	324,4G	324,4	324,4
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	14,68 G	14,66G	14,66	14,66
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,72 G	1,721G	1,72	1,72
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Diversified V8	1	96,33 G	96,47G	96,47	96,47
1	Euro 1,54	Euro 1,28	29.05.20		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,44 G	1,425G	1,43	1,43
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	59,34 G	57,4G	57,4	57,4
							SEB Sustainable High Yield Fd	1	33,32 G	32,95G	32,95	32,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB Investment Management AB	1				
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,39 G	2,384G	2,38	2,38
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,61 G	2,578G	2,58	2,58
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Concept Biotechnology	1	103,99 G	102,46G	102,46	102,46
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	12,65 G	12,41G	12,41	12,41
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB TrendSystem Renten	1	55,11 G	55,23G	55,23	55,23
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Sustainability Fund Global	1	52,93 G	51,71G	51,71	51,71
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB Green Bond Fund	1	52,25 G	52,15G	52,15	52,15
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB TrendSystem Renten	1	55,1 G	55,22G	55,22	55,22
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,65 G	4,551G	4,55	4,55
							SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	13,14 G	12,79G	12,79	12,79
							Security Kapitalanlage AG					
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	161,58 G	158,2G	158,2	158,2
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	759,8 G	752,35G	752,35	752,35
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,28 G	11,18G	11,18	11,18
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,64 G	17,61G	17,61	17,61
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,98 G	14,66G	14,66	14,66
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,69 G	11,68G	11,68	11,68
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,36	19,4200000000000002	19,42	19,42
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	12,37 G	12,11G	12,11	12,11
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,78 G	12,77G	12,77	12,77
							Slivafrance Sicav					
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	LCL Actions France FCP	1	217,56 G	216,06G	216,06	216,06
							Société Générale Securities Services GmbH					
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,16 G	11,97G	11,97	11,97
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	113,23 G	113,18G	113,18	113,18
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	142,28 G	141,39G	141,39	141,39
11	Th.	Euro 0,28	11.12.19		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCCorpor.RiskContr.short Dur.	1	47,91 G	47,83G	47,83	47,83
							Spängler IQAM Invest GmbH					
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	86,71 G	85,2G	85,2	85,2
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	188,61 G	185,31G	185,31	185,31
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	47,52 G	47,89G	47,89	47,89
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	49,56 G	49G	49	49
4	Th.	Euro 0,7	15.11.19		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	71,03 G	70,23G	70,23	70,23
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	134,84 G	123,79G	123,79	123,79
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	263,82 G	256,15G	256,15	256,15
8	Th.	US\$ 1	15.11.19		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	101,78 G	102,08G	102,08	102,08
8	Th.	Euro 0,45	15.11.19		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,55 G	63,54G	63,54	63,54
8	Th.	Euro 1,15	15.11.19		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	87,49 G	87,77G	87,77	87,77
8	Th.	Euro 0,26	15.11.19		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	27,52 G	27,63G	27,63	27,63
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	172,4 G	173,5G	173,5	173,5
8	Th.	Euro 0,25	15.11.19		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	35,76 G	35,72G	35,72	35,72
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	83,65 G	80,19G	80,19	80,19
8	Th.	Euro 1,95	15.11.19		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	101,44 G	101,4G	101,4	101,4
8	Th.	Euro 0,62	15.11.19		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	181,83 G	181,75G	181,75	181,75
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	142,06 G	139,34G	139,34	139,34
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	163,83 G	157,91G	157,91	157,91
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	93,65 G	96,66G	96,66	96,66
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	52,97 G	53,09G	53,09	53,09
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	99,66 G	99,65G	99,65	99,65
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	159,26 G	159,76G	159,76	159,76
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	46,59 G	46,78G	46,78	46,78
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	166,43 G	167,62G	167,62	167,62
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	237,93 G	239,17G	239,17	239,17
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	191,26 G	189,22G	189,22	189,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	152,46 G	148,43G	148,43	148,43
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	163,11 G	162,54G	162,54	162,54
1	0	* US\$ 1,64			A0M6QJ	US78463X4007	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P China ETF	1	89,96 G	87,62G	87,62	87,62
1	US\$ 1,77	US\$ 0,24	23.03.20		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	29,45 G	28,745G	28,75	28,75
1	0	* US\$ 1,26			A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	34,86 G	34,32G	34,32	34,32
1	0	* US\$ 1,11			A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	28,95 G	28,415G	28,42	28,42
1	0	* US\$ 1,81			A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	85,08 G	83,35G	83,35	83,35
1	US\$ 0,98	US\$ 0,27	01.06.20		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	19,52 G	19,088G	19,09	19,09
1	US\$ 3,47	US\$ 0,22	23.03.20		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate SPDR Series Trust	1	26,24 G	25,86G	25,86	25,86
7	US\$ 0,55	US\$ 0,3	23.12.19		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	38,2 G	37,035G	37,04	37,04
7	US\$ 0,6	US\$ 0,63	23.09.19		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	25,57 G	25,095G	25,1	25,1
7	US\$ 0,49	US\$ 0,52	23.09.19		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	47,7 G	46,785G	46,79	46,79
7	US\$ 1,45	US\$ 0,26	23.03.20		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	42,27 G	41,83G	41,83	41,83
7	US\$ 2,91	US\$ 0,33	23.03.20		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	68,11 G	66,51G	66,51	66,51
7	US\$ 1,24	US\$ 0,7	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	34 G	33,39G	33,39	33,39
7	US\$ 0,5	US\$ 0,57	20.09.19		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	36,57 G	35,335G	35,34	35,34
7	US\$ 0,3	US\$ 0,23	23.09.19		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	36,25 G	34,89G	34,89	34,89
7	US\$ 2,49	US\$ 2,6	23.09.19		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	70,19 G	69,86G	69,86	69,86
7	US\$ 0,68	US\$ 0,2	20.12.19		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	18,33 G	18,174G	18,17	18,17
10	US\$ 17,72	US\$ 0,12	23.03.20		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	82,11 G	79,61G	79,61	79,61
7	US\$ 0,72	US\$ 0,4	23.09.19		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	95,55 G	93,5G	93,5	93,5
7	US\$ 0,33	US\$ 0,32	20.09.19		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	36,59 G	35,875G	35,88	35,88
7	US\$ 0,01	US\$ 0	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	88,98 G	85,69G	85,69	85,69
7	US\$ 2,42	US\$ 2,15	20.09.19		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	79,87 G	77,9G-9,62	79,62	77,9
7	US\$ 1,01	US\$ 1,12	23.09.19		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	48,7 G	47,77G	47,77	47,77
7	US\$ 0,44	US\$ 0,48	23.09.19		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	24 G	23,53G	23,53	23,53
7	US\$ 0,98	US\$ 0,77	23.09.19		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	50,13 G	49,42G	49,42	49,42
7	US\$ 0,42	US\$ 0,45	23.09.19		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	26,89 G	26,355G	26,36	26,36
7	US\$ 0,62	US\$ 0,56	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET State Street Global Advisors Ltd.	1	32,62 G	31,72G	31,72	31,72
4	US\$ 1,11	US\$ 1,26	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	44,57 G	43,325G	43,33	43,33
4	Euro 1,74	Euro 1,87	01.08.19		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	53,77 G	53,7G	53,7	53,7
4	US\$ 0,53	US\$ 0,62	01.08.19		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	11,27 G	11,066G	11,07	11,07
4	US\$ 4,32	US\$ 5,04	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	269,55 G	263,6G	263,6	263,6
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	45,78 G	44,23G	44,23	44,23
4	Euro 0,77	Euro 0,74	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	19,97 G	19,474G-9,704	19,7	19,47
4	£ 0,46	£ 0,49	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,12 G	10,852	10,85	10,85
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	45,98 G	45,195G	45,2	45,2
4	US\$ 1	US\$ 0,35	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	23,71 G	22,905G-3,115	23,12	22,91
4	Euro 0,04	Euro 0,06	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,97 G	29,97G	29,97	29,97
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	59,52 G	58,38G	58,38	58,38
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	119,32 G	116,54G-6,98-8,62	118,62	116,54
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTy66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	121,14 G	118,68G	118,68	118,68
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	57,46 G	56,42G	56,42	56,42
4	Euro 0,57	Euro 0,53	01.08.19		A1JJTV	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	58,23 G	58,02G	58,02	58,02
4	US\$ 3,23	US\$ 3,24	01.08.19		A1JJTW	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	60,47 G	60,62G	60,62	60,62
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	28,95 G	28,785G	28,79	28,79
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	44,74 G	43,705G	43,71	43,71
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	103,66 G	103,66G	103,66	103,66
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	69,66 G	69,89G	69,89	69,89
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	10,23	10,23

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	sfrs 1,05	sfrs 1,8	16.07.19		216767	LU0161534861	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	282,11 G	277,31G	277,31	277,31
4	sfrs 1,9	sfrs 1,3	16.07.19		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	220,98 G	221,91G	221,91	221,91
4	Euro 1,75	Euro 1	16.07.19		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	138,11 G	134,67G	134,67	134,67
4	Th.	Euro 0,95	16.07.19		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	118,95 G	117,96G	117,96	117,96
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	169,42 G	167,94G	167,94	167,94
2	sfrs 1,1	sfrs 0,85	26.05.20		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vision Inter.	1	75,19 G	74,63G	74,63	74,63
4	sfrs 2,25	sfrs 1,85	16.07.19		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	131,89 G	130,34G	130,34	130,34
4	sfrs 2	sfrs 1,45	16.07.19		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	165,58 G	165G	165	165
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	264,52 G	262,27G	262,27	262,27
4	sfrs 1,95	sfrs 1,6	16.07.19		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	95,15 G	94,43G	94,43	94,43
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	112,5 G	114,28G	114,28	114,28
3	Th.	sfrs 1,6	16.06.20		972129	CH0002779608	Swisscanto Fondsledung AG	1	692,92 G	689,76G	689,76	689,76
3	sfrs 4	sfrs 3,4	16.06.20		970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	342,79 G	340,48G	340,48	340,48
10	US\$ 1,2	US\$ 0,6	20.12.19		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust	1	47,91 G	46,825G	46,83	46,83
10	US\$ 1,57	US\$ 0,8	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	51,79 G	49,73G	49,73	49,73
10	US\$ 1,57	US\$ 0,83	20.12.19		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	110,34 G	106,92G	106,92	106,92
10	US\$ 2,18	US\$ 1,16	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	34,99 G	34,05G	34,05	34,05
10	US\$ 1,57	US\$ 0,8	20.12.19		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	60,08 G	58,77G	58,77	58,77
10	US\$ 1,87	US\$ 0,98	20.12.19		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	52,28 G	50,07G	50,07	50,07
10	US\$ 0,56	US\$ 0,32	20.12.19		989549	US81369Y6059	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	20,88 G	20,34G	20,34	20,34
10	US\$ 1,5	US\$ 0,8	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	86,36 G	83,41G	83,41	83,41
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	1,27 G	1,236G	1,24	1,24
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	0,76 G	0,753G	0,75	0,75
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	2,77 G	2,724G	2,72	2,72
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	2,13 G	2,094G	2,09	2,09
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	4,2 B	4,2B	4,2	4,2
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	1,91 G	1,905G	1,91	1,91
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	4,34 G	4,369G	4,37	4,37
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	41,24 G	39,86G	39,86	39,86
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	34,54 G	33,9G	33,9	33,9
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	10,98 G	10,88G	10,88	10,88
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Thr.L.-Global Small.Companies	1	29,76 G	29,78G	29,78	29,78
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	45,34 G	44,36G	44,36	44,36
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	60,94 G	59,72G	59,72	59,72
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Global Focus	1	25,54 G	25,5G	25,5	25,5
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26,07 G	25,61G	25,61	25,61
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Threadneedle L-Gi Dyn.R.Return	1	1.424,41 G	1424,72G	1.424,72	1.424,72
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	410,02 G	404,48G	404,48	404,48
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	10,03 G	9,76G	9,76	9,76
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Europe Equity	1	1.648,28 G	1651,7G	1.651,7	1.651,7
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	327,65 G	324,26G	324,26	324,26
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	610 G	593,41G	593,41	593,41
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBAM - Swiss Equity	1	223,49 G	219,69G	219,69	219,69
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	56,14 G	55,36G	55,36	55,36
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Akt.fds-Special I DtlD	1	549,92 G	537,78G	537,78	537,78
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	54,22 G	54,16G	54,16	54,16
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	45,82 G	45,81G	45,81	45,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	51,4 G	51,09G	51,09	51,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Rent-Euro	1	68,13 G	67,67G	67,67	67,67
							UBS (D) Rent-International	1				
							UBS (D) Konzeptfonds I	1				
							UBS (D) Konzeptfonds III	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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds IV	1	77,24 G	76,39G	76,39	76,39
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	74,39 G	73,89G	73,89	73,89
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	426,68 G	426,56G	426,56	426,56
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	866,61 G	858,72G	858,72	858,72
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	301,62 G	301,61G	301,61	301,61
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	810,94 G	813,23G	813,23	813,23
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	672,54 G	669,92G	669,92	669,92
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	441,92 G	437,67G	437,67	437,67
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	994,38 G	1002,17G	1.002,17	1.002,17
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	310,64 G	300,93G	300,93	300,93
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.505,72 G	1503,68G	1.503,68	1.503,68
12	Th.	Th.			986327	LU00669152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	621,27 G	612,84G	612,84	612,84
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	258,37 G	262,79G	262,79	262,79
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	464,77 G	462,88G	462,88	462,88
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	359,01 G	351,28G	351,28	351,28
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,91 G	14,05G	14,05	14,05
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,14 G	13,97G	13,97	13,97
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	117,96 G	118,04G	118,04	118,04
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	99,49 G	97,49G	97,49	97,49
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	44,42 G	44,2 G	44,2	44,2
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	203,2 G	201,91G	201,91	201,91
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	270,63 G	266,82G	266,82	266,82
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	251,18 G	233,56G	233,56	233,56
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	100,12 G	98,84G	98,84	98,84
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	15,04 G	14,434G	14,43	14,43
1	US\$ 1,02	US\$ 1,02	31.07.19		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	42,34 G	42,71G	42,71	42,71
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,18 G	77,21G	77,21	77,21
1	Euro 0,89	Euro 0,89	31.07.19		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	104,79 G	104,69G	104,69	104,69
1	US\$ 0,69	US\$ 0,76	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF	1	43,51 G	42,585G	42,59	42,59
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	99,83 G	99,82G	99,82	99,82
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	21,16 G	20,98G	20,98	20,98
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	23,08 G	22,74G	22,74	22,74
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,49 G	15,49G	15,49	15,49
1	US\$ 2,29	US\$ 2,42	31.07.19		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	85,73 G	84,33G	84,33	84,33
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,34 G	18,43G	18,43	18,43
1	Euro 1,98	Euro 2,08	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	87,73 G	85,99G	85,99	85,99
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	11,85 G	11,9G	11,9	11,9
1	Euro 3,28	Euro 3,49	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	110,72 G	108,22G	108,22	108,22
1	US\$ 3,59	US\$ 3,81	31.07.19		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	194	187,94	187,94	187,94
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	121,07 G	121,07G	121,07	121,07
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	129,13 G	129,68G	129,68	129,68
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	77,54 G	75,53G	75,53	75,53
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	175,05 G	168,16G	168,16	168,16
1	US\$ 1,64	US\$ 1,7	31.07.19		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	33,44 G	32,825G-3,2	33,2	32,83
1	kann.\$,84	kann.\$,92	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	25,23 G	24,745G	24,75	24,75
1	Euro 1,05	Euro 1,08	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	31,78 G	30,975G	30,98	30,98
1	US\$ 3,34	US\$ 3,63	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	261,05 G	255,15G	255,15	255,15
1	Yen 82,4	Yen 88,01	31.07.19		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	39,22 G	38,49G	38,49	38,49
1	£ 2,73	£ 3,06	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	63,18 G	61,95G	61,95	61,95
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	16,11 G	15,33G	15,33	15,33
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	127,65 G	126,6G	126,6	126,6
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	104,47 G	103,73G	103,73	103,73
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	156,38 G	156,990000000000001	156,99	156,99
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	107,26 G	106,85G	106,85	106,85
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	431,95 G	431,94G	431,94	431,94

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	842,02 G	833,47G	833,47	833,47
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	818,13 G	818,12G	818,12	818,12
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.399,48 G	2392,18G	2.392,18	2.392,18
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.607,84 G	1.618,34G	1.618,34	1.618,34
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	344,32 G	341,83G	341,83	341,83
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	137,51 G	138,05G	138,05	138,05
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.013,23 G	1011,75G	1.011,75	1.011,75
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.565,21 G	2561,47G	2.561,47	2.561,47
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.619,81 G	1612,49G	1.612,49	1.612,49
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.417,79 G	2427,53G	2.427,53	2.427,53
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.434,77 G	1.424,66G	1.424,66	1.424,66
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	803,26 G	785,8G	785,8	785,8
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.230,74 G	3181,2G	3.181,2	3.181,2
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	426,97 G	428,67G	428,67	428,67
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.097,89 G	2139,59G	2.139,59	2.139,59
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.945,23 G	1938,16G	1.938,16	1.938,16
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.477,12 G	1457,2G	1.457,2	1.457,2
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.315,92 G	3282,62G	3.282,62	3.282,62
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.994,4 G	2953,91G	2.953,91	2.953,91
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	221,1 G	220,79G	220,79	220,79
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	201,31 G	201,42G	201,42	201,42
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	135,67 G	135,27G	135,27	135,27
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	208,92 G	210,39G	210,39	210,39
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	572,74 G	572,17G	572,17	572,17
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.065,96 G	1034,62G	1.034,62	1.034,62
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.017,68 G	2004,13G	2.004,13	2.004,13
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.570 G	1559,64G	1.559,64	1.559,64
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.563,21 G	2534,03G	2.534,03	2.534,03
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.800,59 G	1795,48G	1.795,48	1.795,48
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.815,7 G	2766,79G	2.766,79	2.766,79
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	102,85 G	101,79G	101,79	101,79
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	380,39 G	372,54G	372,54	372,54
11	Th.	Euro 9,55	13.01.20		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	675,18 G	670,47G	670,47	670,47
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH	1	0,38 G	0,38G-0,38	0,38	0,38
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,61 G	9,71G	9,71	9,71
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	Union Investment Luxembourg S.A.	1	95,84 G	95,32G	95,32	95,32
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniDynamicFonds: Europa	1	40,56 G	40,52G	40,52	40,52
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroKapital -net	1	47,95 G	47,21G	47,21	47,21
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniEuroSTOXX 50	1	70,83 G	70,48G	70,48	70,48
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniDynamicFonds: Global	1	49,52 G	48,88G	48,88	48,88
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	40,29 G	39,68G	39,68	39,68
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniEuroSTOXX 50	1	40,97 G	41G	41	41
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniRenta Osteuropa	1	58,56 G	58,21G	58,21	58,21
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Europa	1	44,96 G	44,66G	44,66	44,66
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDynamicFonds: Global	1	46,28 G	45,86G	45,86	45,86
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	46,53 G	46,02G	46,02	46,02
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniDividendenAss	1	77,34 G	77,31G	77,31	77,31
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniExtra: EuroStoxx 50	1	58,47 G	58,63G	58,63	58,63
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	59,71 G	59,88G	59,88	59,88
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	UniEuroRenta Real Zins	1	38,36 G	37,84G	37,84	37,84
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JELV	LU0247467987	Commodities-Invest FCP	1	41,46 G	41,42G	41,42	41,42
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniReserve: Euro-Corporates	1	24,33 G	24,25G	24,25	24,25
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniRenta EmergingMarkets	1	50,88 G	50,75G	50,75	50,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,42 G	23,62G	23,62	23,62
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU00030562807	UniEuropaRenta	1	49,27 G	49,34G	49,34	49,34
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	73,11 G	72,63G	72,63	72,63
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	100,39 G	101,89G	101,89	101,89
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.018,43 G	1990,77G	1.990,77	1.990,77
10	Th.	Euro 1,85	14.11.19		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	494,49 G	494,45G	494,45	494,45
10	Th.	Euro 5,65	14.11.19		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.413,18 G	1399,9G	1.399,9	1.399,9
10	Th.	Euro71,62	14.11.19		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.757,68 G	1733G	1.733	1.733
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	931,02 G	935,7G	935,7	935,7
4	Euro 2,56	Euro 0,63	14.05.20		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	680,42 G	680,43G	680,43	680,43
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	50,27 G	49,36G	49,36	49,36
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	50,58 G	49,76G	49,76	49,76
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	125,17 G	124,12G	124,12	124,12
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	128,26 G	127,6G	127,6	127,6
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	103,24 G	102,5G	102,5	102,5
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	131,01 G	129,71G	129,71	129,71
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	130,02	125,77G	125,77	125,77
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	44,02 G	43,47G	43,47	43,47
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	44,29 G	43,8G	43,8	43,8
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	95,98 G	93,33G	93,33	93,33
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	95,74 G	92,81G	92,81	92,81
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	44,68 G	44,72G	44,72	44,72
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97 G	96,99G	96,99	96,99
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,14 G	36,07G	36,07	36,07
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	36,75 G	36,68G	36,68	36,68
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	83,91 G	82,25G	82,25	82,25
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	82,87 G	83,7099999999999994	83,71	83,71
10	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	99,5 G	99,05G	99,05	99,05
							Union Investment Privatfonds GmbH					
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	77,87 G	76,71G	76,71	76,71
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	67,4 G	66,53G	66,53	66,53
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	67,15 G	67,09G	67,09	67,09
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	60,99 G	60,16G	60,16	60,16
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	50,78 G	50,64G	50,64	50,64
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	49,15 G	48,27G	48,27	48,27
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	UniFonds	1	51,35 G	50,56G	50,56	50,56
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,13 G	20,33G	20,33	20,33
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	122,94 G	123,96G	123,96	123,96
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	233,16 G	229,69G	229,69	229,69
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,56 G	65,55G	65,55	65,55
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	107,76 G	107,75G	107,75	107,75
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	145,66 G	143,82G	143,82	143,82
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	115,09 G	113,33	113,33	113,33
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	46,55 G	45,79G	45,79	45,79
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	65,02 G	64G	64	64
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	34,26 G	34,12G	34,12	34,12
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	32,66 G	32,23G	32,23	32,23
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	338,62 G	337,42G	337,42	337,42
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	192,18 G	187,39G	187,39	187,39
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	54,96 G	53,89G	53,89	53,89
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,83 G	47,83G	47,83	47,83
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	39,2 G	39,2G	39,2	39,2
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	76,07 G	75,22G	75,22	75,22
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	67,11 G	66,84G	66,84	66,84
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	138,35 G	137,38G	137,38	137,38

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	92,55	92,5-3-3-2,55	93	92,5
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	53,76	53,5G	53,5	53,5
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	48,51 G	48,61G-9,5	49,5	48,61
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	7,98 G	7,905G	7,91	7,91
4	Euro 0,08	Euro 0,29	15.05.20		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	50,64 G	50,56G	50,56	50,56
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	51,09 G	49,86G	49,86	49,86
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	45,5 G	44,36G	44,36	44,36
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	60,64 G	60,23G	60,23	60,23
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	65,26 G	65,21G	65,21	65,21
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	65,45 G	64,35G	64,35	64,35
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	52,79 G	51,95G	51,95	51,95
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	56,56 G	55,9G	55,9	55,9
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	26,42 G	26,47G	26,47	26,47
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	81,26 G	80,92G	80,92	80,92
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	77,6 G	76,71G	76,71	76,71
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	89,6 G	87,55G	87,55	87,55
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	171,17 G	168,98G	168,98	168,98
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	115,61 G	115,44G	115,44	115,44
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	110,82 G	110,81G	110,81	110,81
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	22,49	22,36G	22,36	22,36
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	75,78 G	75,52G	75,52	75,52
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	117,47 G	116,3G	116,3	116,3
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	142,14 G	140,64G	140,64	140,64
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	89,3 G	89,38G	89,38	89,38
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1	96,39 G	95,52G	95,52	95,52
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	88,22 G	86,71G	86,71	86,71
1	Euro 0,61	Euro 0,68	17.02.20		A0YJMG	DE000A0YJMG1	SPSW - WHC Global Discovery	1	99,56 G	98,97G	98,97	98,97
1	Euro 2	Euro 2,1	17.02.20		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	92,45 G	92,34G	92,34	92,34
3	Euro 0,34	Euro 0,1	15.04.20		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,31 G	91,28G	91,28	91,28
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	88,95 G	87,6G	87,6	87,6
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	84,38 G	83,24G	83,24	83,24
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	96,78 G	95,61G	95,61	95,61
1	Euro 4,23	Euro 4,39	17.02.20		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	87,09 G	87,33G	87,33	87,33
7	Th.	Euro 2,2	15.08.19		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	103,03 G	102,75G	102,75	102,75
1	Euro 0,38	Euro 0,36	17.02.20		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg activeQ Multi Asset	1	95,63 G	95,66G	95,66	95,66
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	61,47 G	60,63G	60,63	60,63
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	143,02 G	140,57G	140,57	140,57
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,34 G	29,44G	29,44	29,44
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	50 G	48,88G	48,88	48,88
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,97 G	22,93G	22,93	22,93
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	89,63 G	87,39G	87,39	87,39
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	145,62 G	144G	144	144
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,43 G	42,48G	42,48	42,48
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	VWK-Rent	1	39,99 G	39,97G	39,97	39,97
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	508,11 G	503,53G	503,53	503,53
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,84 G	29,81G	29,81	29,81
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	39,79 G	38,74G	38,74	38,74
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,22 G	57,22G	57,22	57,22
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	147,1 G	146,66G	146,66	146,66
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	145,54 G	145,45G	145,45	145,45
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	98,98 G	93,1G	93,1	93,1
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	63,86 G	63,85G	63,85	63,85
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	132,23 G	132,24G	132,24	132,24
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	49,98 G	49,61G	49,61	49,61
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	110,36 G	109,95G	109,95	109,95

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Degussa Aktien Univers.Fonds	1	41,42 G	40,81G	40,81	40,81
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	54,77 G	54,46G	54,46	54,46
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,02 G	61,91G	61,91	61,91
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	53,3 G	52,13G	52,13	52,13
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,56 G	32,61G	32,61	32,61
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	117,02 G	114,8G	114,8	114,8
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	76,43 G	75,75G	75,75	75,75
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	111,25 G	111,19G	111,19	111,19
1	Euro 2,2	Euro 3,65	17.02.20		A1JUU1	DE000A1JUU12	Berenberg activeQ Global Bonds	1	94,95 G	95,12G	95,12	95,12
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	101,96 G	101,62G	101,62	101,62
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	70,18	68,6-9,07	69,07	68,6
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	49,88 G	49,76G	49,76	49,76
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	49,35 G	49,2G	49,2	49,2
10	Th.	Euro 1,2	15.11.19		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	45,44 G	45,47G	45,47	45,47
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	96,65 G	96,68G	96,68	96,68
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	69,06 G	68,19G	68,19	68,19
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	114,26 G	113,64G	113,64	113,64
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	52,98 G	53,04G	53,04	53,04
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,77 G	58,81G	58,81	58,81
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	90,37 G	90,25G	90,25	90,25
1	Th.	Euro 0,5	20.12.19		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	96,22 G	96,27G	96,27	96,27
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	125,31 G	123,42G	123,42	123,42
11	Euro 0,19	Euro 0,19	16.12.19		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	101,42 G	100,57G	100,57	100,57
4	Euro 0,25	Euro 0,25	15.05.20		A2PB6C	DE000A2PB6C6	Lloyd Fonds-Europ.Qual.&Growth	1	38,11 G	37,56G	37,56	37,56
4	Euro 1,75	Euro 1,75	15.05.20		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	48,13 G	48,12G	48,12	48,12
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	108,07 G	108,91G	108,91	108,91
6					A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	98,12 G	98,06G	98,06	98,06
5					A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	103,39 G	103,17G	103,17	103,17
10					A2PMXV	DE000A2PMXV5	Evergreen PDI Yang	1	97,44 G	97,56G	97,56	97,56
10					A2PMXW	DE000A2PMXW3	Evergreen PDI Yin	1	99,53 G	99,58G	99,58	99,58
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	116,47 G	117,12G	117,12	117,12
4	Euro 0,36	Euro 0,06	07.05.20		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	100,73 G	100,37G	100,37	100,37
1	Euro 1,75	Euro 1,75	17.02.20		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	92,5 G	92,53G	92,53	92,53
1	Euro 1,5	Euro 0,5	29.06.20		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	99,21 G	99,05G	99,05	99,05
1	Euro 1,05	Euro 1,12	17.02.20		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	1	89,51 G	87,99G	87,99	87,99
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	95,42 G	93,28G	93,28	93,28
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	51,5 G	51,51G	51,51	51,51
7	Th.	Euro 2,39	15.08.19		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	79,9 G	78,74G	78,74	78,74
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	136,51	134,23G	134,23	134,23
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	87,03 G	86,91G	86,91	86,91
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	109,53	109,57-9,52	109,57	109,52
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	135,25 G	134,32G	134,32	134,32
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	111,81 G	110,83G	110,83	110,83
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	114,32 G	114,45G	114,45	114,45
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	70,92 G	70,47G	70,47	70,47
7	Th.	Euro 0,86	16.09.19		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	79,51 G	79,74G	79,74	79,74
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	154,23 G	153,29G	153,29	153,29
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	140,43 G	137,36G	137,36	137,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,25 G	38,86G	38,86	38,86
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	115,32 G	113,68G	113,68	113,68
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	69,71 G	68,44G	68,44	68,44
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	174,67 G	175,96G	175,96	175,96
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	138,85 G	138,29G	138,29	138,29
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	178,52 G	176,18G	176,18	176,18
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	108,99 G	109,18G	109,18	109,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	30,67 G	30,53G	30,53	30,53
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,89 G	18,79G	18,79	18,79
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	23,39 G	23,33G	23,33	23,33
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	25,81 G	25,68G	25,68	25,68
1	Th.	Euro 0,38	06.08.19		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	109,83 G	108,25G	108,25	108,25
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	289,56 G	285,68G	285,68	285,68
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	77,21 G	76,64G	76,64	76,64
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	109,01 G	108,96G	108,96	108,96
11	Th.	Euro 0,15	18.03.20		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	102,43 G	102,35G	102,35	102,35
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.793,46 G	1778,07G	1.778,07	1.778,07
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.715,94 G	2627,95G	2.627,95	2.627,95
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	119,92 G	119,53G-23,14	123,14	119,53
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	237,31 G	235,06G	235,06	235,06
							Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 0,14	US\$ 0,16	23.12.19		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	40,05	37,165G	37,17	37,17
1	US\$ 0,11	US\$ 0,19	23.12.19		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	29,08 G	27,57G	27,57	27,57
1	0	US\$ 1,23			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	30,59 G	30,23G	30,23	30,23
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	12,02 G	11,606G	11,61	11,61
							Vector Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	1.989,88 G	1974,87G	1.974,87	1.974,87
							von der Heydt Invest S.A.					
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	68,68 G	65,93G	65,93	65,93
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	40,03 G	40,53G	40,53	40,53
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	131,11 G	129,55G	129,55	129,55
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	220,38 G	213,06G	213,06	213,06
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	141,51 G	136,44G	136,44	136,44
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	333,57 G	329,51G	329,51	329,51
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	152,79 G	153,21G	153,21	153,21
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	532,51 G	528,32G	528,32	528,32
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	645,45 G	637,24G	637,24	637,24
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.278,95 G	1.255,5G	1.255,5	1.255,5
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	314,63 G	316,31G	316,31	316,31
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	223,46 G	223,53G	223,53	223,53
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	424,26 G	425,41G	425,41	425,41
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	126,32 G	122,88G	122,88	122,88
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	122,37 G	119,03G	119,03	119,03
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	94,35 G	94,2G	94,2	94,2
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	162,95 G	162,7G	162,7	162,7
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	300,28 G	294,84G	294,84	294,84
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	108,37 G	107,62G	107,62	107,62
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	181,37 G	180,13G	180,13	180,13
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	195,48 G	191,75G	191,75	191,75
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	211,57 G	207,47G	207,47	207,47
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	104,78 G	104,48G	104,48	104,48
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	132,28 G	132,11G	132,11	132,11
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	178,25 G	180,1G	180,1	180,1
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	205,92 G	207,29G	207,29	207,29
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	37,64 G	37,08G	37,08	37,08
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	141,04 G	138,93G	138,93	138,93
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	399,25 G	398,41G	398,41	398,41
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	463,7 G	462,79G	462,79	462,79
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	264,85 G	261,69G	261,69	261,69
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	275,24 G	271,56G	271,56	271,56
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	239,75 G	233,76G	233,76	233,76

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel Asset Management S.A.	1	180,11 G	178G	178	178
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	101,24 G	100,2G	100,2	100,2
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel Fd - Value Bond	1	123,21 G	119,97G	119,97	119,97
1	sfrs 0,58	sfrs 1,2	03.04.20		974604	CH0004164858	Vontobel-Global Equity Income	1	77,75 G	78,27G	78,27	78,27
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG	1	247 G	244G	244	244
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	DWS (CH) I Bond Fonds	1	2.755,28 G	2685,14G	2.685,14	2.685,14
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	218,4 G	216,81G	216,81	216,81
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	92,07 G	90,02G	90,02	90,02
4	Th.	Th.			973677	LU00833353978	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	211,63 G	211,52G	211,52	211,52
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1C788	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	145,07 G	144,28G	144,28	144,28
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	LiLux Convert	1	98,86 G	99,48G	99,48	99,48
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	ABAKUS-World Dividend Fund	1	71,86 G	68,02G	68,02	68,02
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	77,65 G	75,83G	75,83	75,83
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	73,28 G	71,91G	71,91	71,91
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	65,85 G	65,64G	65,64	65,64
7	Th.	Th.			A0NJIH	LU0357146421	MET Fonds - PrivatMandat	1	9,4 G	9,265G	9,27	9,27
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	145,65 G	146,62G	146,62	146,62
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	FBG Funds-4Elements	1	257,94 G	254,72G	254,72	254,72
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	187,37 G	176,59G-90,42	190,42	176,59
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUJL	DE000A1JUJL8	Sunares-Sust.Natural Resources	1	74,25 G	72,35G	72,35	72,35
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Wallberg Invest S.A.	1	85,79 G	83,18G	83,18	83,18
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	WALLBERG Blackstar Fund	1	92,83 G	92,37G	92,37	92,37
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	75,21 G	74,77G	74,77	74,77
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	37,38 G	37G	37	37
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	Warburg Invest AG (KVG)	1	134,18 G	137,12G	137,12	137,12
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	WI Global Challenges Index-Fds	1	71,48 G	71,36G	71,36	71,36
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	107,1 G	106,79G	106,79	106,79
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Steyler Fair Invest - Equities	1	103,62 G	104,22G	104,22	104,22
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Advisor Global	1	118,51 G	117,96G-7,96	117,96	117,96
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	111,37 G	111,29G	111,29	111,29
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	94,98 G	95G-5,65	95,65	95
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	43,37 G	43,56G	43,56	43,56
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	124,46 G	124,32G	124,32	124,32
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	nordIX Renten plus	1	20,96 G	21G	21	21
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	Advantage Balanced	1	70,98 G	69,68G	69,68	69,68
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	18,5 G	18,04G	18,04	18,04
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	25,69 G	25,19G	25,19	25,19
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	40,31 G	39,54G	39,54	39,54
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	Dirk Müller Premium Aktien	1	46 G	46,5G	46,5	46,5
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	31,67 G	30,835G	30,84	30,84
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	107,01 G	107,49G	107,49	107,49
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	0,61	0,608G-0,609	0,61	0,61
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	15,82 G	15,8G	15,8	15,8
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	13,07 G	13,03G	13,03	13,03

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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,43	12.12.19		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	52,65	52,6G-2,61-3,9	53,9	52,6

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
08.06.20		973350	LU0064319766	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Danish Bond Fund						
11.06.20		534029	LU0130103400	Natixis Investment Managers S.A.	Actions Nom. BP-DKK o.N.						
15.06.20		A1111D	DE000A1111D5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd Namens-Anteile R/A(thes.)o.N. ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI Inhaber-Anteilsklasse R						

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
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857362	921406	Amundi Equity Strategy USA Inh.-Ant. (A) o.N.	0,5	15.06.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,15	15.06.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857412	988044	Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,7	15.06.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0110699088	934217	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0186	20.05.20
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
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUIOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,565425	15.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.	0,3871	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9001	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,41	11.06.20
Catella Real Estate AG [KAG]	52990069SHU49AUIR152	DE000A0MY559	A0MY55	Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A	0,6	19.06.20
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900S3JNJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausinvest Inhaber-Anteile	0,4	15.06.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0245287742	DK0A17	Deka-Global ConvergenceRenten Inhaber-Anteile CF o.N.	2,06	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK2CDS0	DK2CDS	Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A)	2,1	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK2J6P1	DK2J6P	Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile CF	3,4	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK2J6Q9	DK2J6Q	Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile TF	3,01	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009799064	979906	Deka-Global Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,15	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,19	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479247	847924	Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,62	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	1,06	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,7	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000A1CXMY9	A1CXMY	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,46	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,27	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	0,56	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,16	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL086	ETFL08	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,92	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,32	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL102	ETFL10	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	27,6	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,41	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,05	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,36	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,54	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774836	977483	MARS-5 MultiAsset-INVEST Inhaber-Anteile	0,03	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	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 - Niederlassung Luxemburg	529900OZ7BNZSUU83T39	LU0097711666	989698	LBBW Balance CR20 Inhaber-Anteile o.N.	0,3	12.06.20
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	5299001M5PF19OYCSE02	LU0097712045	989699	LBBW Balance CR40 Inhaber-Anteile o.N.	0,32	12.06.20
Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	529900TLPUZ5KEVIG907	LU0097712474	989700	LBBW Balance CR75 Inhaber-Anteile o.N.	0,35	12.06.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,11	19.05.20

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
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	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N.	1,5	10.06.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	AOKFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,4447	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	AOKFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,0679	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	3,0658	10.06.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000754262	676342	ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN	1,6	10.06.20
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	AT0000A010J2	A0J3GE	Global Equity Value Select Inhaber-Anteile T o.N.	1,5638	02.06.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	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.High Income Act. Nom. A (distr.) o.N.	0,1289	02.06.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	28.05.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0179077945	593117	ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile o.N.	15,5	02.06.20
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	A1KCC2	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
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0390221686	A0RAJP	Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile B o.N.	0,47	26.05.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000961024	974570	Klassik Aktien Inh.-Ausschüttungs-Ant. R o.N.	5	10.06.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000961099	989221	Klassik Nachhaltigkeit Mix Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	0,0511	10.06.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,25	15.06.20
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	LU0120526693	588328	SEB Sustainable High Yield Fd Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.	0,737428	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
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0116292888	940839	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BI EUR o.N.	0,312936	29.05.20
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0041441808	971297	SEB Green Bond Fund Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.	0,560707	29.05.20
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0170040694	416497	SEB TrendSystem Renten Inhaber-Anteile BII EUR o.N.	0,312981	29.05.20
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0845774990	A1T721	SEB Fund 1-Global Chance/Risk Actions Nom. D o.N.	1,275207	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
Swisscanto Fondsleitung AG	TKPE0FGSGCIV1TZ04B42	CH0002779608	972129	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I) Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	1,6	16.06.20
Swisscanto Fondsleitung AG	TKPE0FGSGCIV1TZ04B42	CH0002779632	970542	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	3,4	16.06.20
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
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
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T300RWWVDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	2,1	10.06.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T300RWWVDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	0,8	10.06.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPJLM98	DE000A2DKRH6	A2DKRH	nordIX Treasury plus Inhaber-Anteile	0,5	29.06.20
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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	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	0,13	0,13
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	60 B*	60B*	60	60
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 -GT	1,5-GT	1,5	1,5
Euro 0,897	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	11,8 -T	12G	12	12
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,4 -T	0,4-T	0,4	0,4
Euro 0,406	1		0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	0,5 G	0,5G	0,5	0,5
Euro 0,285	1		0				A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1,1
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	0,9 -BT	0,83	0,83	0,83
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,48 G	0,48G	0,48	0,48
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	0,49	0,49-T	0,49	0,49
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,9 -T	0,9-T	0,9	0,9
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	4,6 B	4,6B	4,6	4,6
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,01 G*	0,015G*	0,01	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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	1,4	1,36-BT	1,36	1,36
Euro 6		1					A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,19 -BT	0,191-BT	0,19	0,19
Euro 440,185	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,06 -T	0,06-T	0,06	0,06
US\$ 157,221	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,01 -T	0,014-T	0,01	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 12.06.2020	Fortlaufender Preis 15.06.2020	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-T	3	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 15.06.2020	Einheitspreis 12.06.2020	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)		6,02G-/6,02G/	6,02	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 12.06.2020		Fortlaufender Preis 15.06.2020		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	280 G	280G			280	280
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	40 G	40G			40	40
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,85	1,8G-1,8bG			1,8	1,8
Euro 32,434	1	0 *	0	19.06.20*			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,64 -T	0,635-T			0,64	0,64
Euro 13,641	1	0 *	0	18.06.20*			A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	29,2 -T	29,2-T			29,2	29,2
Euro 6,136	1	0 *	0	25.06.20*		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	4 -T	4,26-T-4,2-T			4,26	4,2
Euro 4,16	1	0,5 *	0,5	09.07.20*		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	38	37,6-T			37,6	37,6

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
16.06.20	LUS	500974	DE0005009740	Ahlers AG, 0	0			25.06.20	LUS	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, 0	0,25		26.06.20
16.06.20	LUS	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0			25.06.20	LUS	A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, 0	0		
16.06.20	LUS	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0			25.06.20	LUS	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, 0	0		
16.06.20	LUS	747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, 0	7		17.06.20	26.06.20	LUS	515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, 0	0		
16.06.20	LUS	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0			26.06.20	LUS	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, 0	0,62		29.06.20
16.06.20	LUS	814820	DE0008148206	Merkur Bank KGaA, 0	0,32		17.06.20	26.06.20	LUS	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, 0	0,15		29.06.20
16.06.20	LUS	A11133	DE000A1111338	SLM Solutions Group AG, 0	0			26.06.20	LUS	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, 0	0,4		29.06.20
17.06.20	LUS	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	0			26.06.20	LUS	703712	DE0007037129	RWE AG, 0	0,8		29.06.20
17.06.20	LUS	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA, 0	1,83	033	18.06.20	26.06.20	LUS	716560	DE0007165607	Sartorius AG, 0	0,35		29.06.20
17.06.20	LUS	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, 0	0,24		18.06.20	26.06.20	LUS	716563	DE0007165631	Sartorius AG, 0	0,36		29.06.20
17.06.20	LUS	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, 0	0,8		18.06.20	26.06.20	LUS	746100	DE0007461006	PVA TePla AG, 0	0		
17.06.20	LUS	A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, 0	0			26.06.20	LUS	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, 0	0,4		29.06.20
17.06.20	LUS	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	0,95		18.06.20	26.06.20	LUS	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, 0	0,1		29.06.20
18.06.20	LUS	511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, 0	0			26.06.20	LUS	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, 0	0,12		29.06.20
18.06.20	LUS	A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, 0	0			26.06.20	LUS	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, 0	0,76		29.06.20
18.06.20	LUS	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	0			26.06.20	LUS	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	3		29.06.20
18.06.20	LUS	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, 0	0			29.06.20	LUS	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, 0	0,21		30.06.20
18.06.20	LUS	A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, 0	0			30.06.20	LUS	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,5		01.07.20
18.06.20	LUS	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, 0	0,91		19.06.20	30.06.20	LUS	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0	0		
18.06.20	LUS	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, 0	0,23		19.06.20	30.06.20	LUS	757142	DE0007571424	GK Software SE, 0	0		
18.06.20	LUS	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, 0	0			30.06.20	LUS	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0		
18.06.20	LUS	A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, 0	0			30.06.20	LUS	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, 0	0,15		01.07.20
19.06.20	LUS	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	0			30.06.20	LUS	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0		
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	1		
19.06.20	LUS	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,28		22.06.20	30.06.20	LUS	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	0,8		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 4,2	+	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		
23.06.20	LUS	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, 0	0			01.07.20	LUS	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,29		02.07.20
23.06.20	LUS	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, 0	0,9		24.06.20	02.07.20	LUS	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,28		03.07.20
23.06.20	LUS	A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, 0	0,45		24.06.20	02.07.20	LUS	540710	DE0005407100	CENIT AG, 0	0		
23.06.20	LUS	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0			02.07.20	LUS	A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, 0	0		
24.06.20	LUS	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,2		25.06.20	02.07.20	LUS	A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, 0	0,7		03.07.20
24.06.20	LUS	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	0,12		25.06.20	03.07.20	LUS	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0		
24.06.20	LUS	694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, 0	0			03.07.20	LUS	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,85		06.07.20
24.06.20	LUS	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	5,7	020	25.06.20	03.07.20	LUS	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, 0	0,75		06.07.20
24.06.20	LUS	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	0			07.07.20	LUS	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0		
24.06.20	LUS	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	0,05		25.06.20	07.07.20	LUS	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,3		08.07.20
24.06.20	LUS	A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, 0	0			07.07.20	LUS	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0		
24.06.20	LUS	A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, 0	0			07.07.20	LUS	785602	DE0007856023	ErlringKlinger AG, 0	0		
24.06.20	LUS	A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, 0	0,95		25.06.20	07.07.20	LUS	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, 0	2		08.07.20
24.06.20	LUS	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,2		25.06.20	07.07.20	LUS	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, 0	1		08.07.20
24.06.20	LUS	WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, 0	0			08.07.20	LUS	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0		
25.06.20	LUS	511170	DE0005111702	zooplus AG, 0	0			08.07.20	LUS	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0		
25.06.20	LUS	516810	DE0005168108	Bauer AG, 0	0			08.07.20	LUS	710000	DE0007100000	Daimler AG, 0	0,9		09.07.20
25.06.20	LUS	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0			08.07.20	LUS	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	1,56		09.07.20
25.06.20	LUS	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0			08.07.20	LUS	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, 0	0,15		09.07.20
25.06.20	LUS	620990	DE0006209901	ALBA SE, 0	3,25		26.06.20	09.07.20	LUS	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, 0	0,68		10.07.20
25.06.20	LUS	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, 0	0			09.07.20	LUS	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0		
25.06.20	LUS	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,04		26.06.20	09.07.20	LUS	A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, 0	0		
25.06.20	LUS	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,21		26.06.20	10.07.20	LUS	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, 0	1,5		13.07.20
25.06.20	LUS	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		26.06.20	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

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
14.07.20	LUS	A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, 0	0										
14.07.20	LUS	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
15.07.20	LUS	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, 0	0										
15.07.20	LUS	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0,18		16.07.20								
15.07.20	LUS	700890	DE0007008906	REALTECH AG, 0	0										
15.07.20	LUS	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, 0	0,1		16.07.20								
16.07.20	LUS	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG, 0	0										
16.07.20	LUS	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	0,04		17.07.20								
17.07.20	LUS	549416	DE0005494165	EQS Group AG, 0	0										
17.07.20	LUS	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, 0	1,6		20.07.20								
17.07.20	LUS	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0,11		20.07.20								
22.07.20	LUS	A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, 0	0										
23.07.20	LUS	540888	DE0005408884	LEONI AG, 0	0										
23.07.20	LUS	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, 0	0,8		24.07.20								
23.07.20	LUS	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0										
23.07.20	LUS	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	0,6		01.01.00								
23.07.20	LUS	A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, 0	0										
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								
06.10.20	LUS	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																												
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</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="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Preis</th> <th>Datum, Uhrzeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A2P4P8</td><td>5,05</td><td>28.05.2020, 07:34:55</td><td>218</td></tr> <tr><td>A2P4P8</td><td>5,05</td><td>28.05.2020, 20:00:27</td><td>100</td></tr> <tr><td>A2P4P8</td><td>5,05</td><td>28.05.2020, 20:00:30</td><td>55</td></tr> <tr><td>A2P4P8</td><td>5,05</td><td>28.05.2020, 20:00:30</td><td>222</td></tr> <tr><td>A2P4P8</td><td>5,05</td><td>28.05.2020, 20:00:30</td><td>111</td></tr> <tr><td>A2P4P8</td><td>5,05</td><td>28.05.2020, 20:00:57</td><td>500</td></tr> <tr><td>A2P4P8</td><td>5,05</td><td>28.05.2020, 20:41:35</td><td>40</td></tr> <tr><td>A2P4P8</td><td>5,152</td><td>29.05.2020, 10:04:28</td><td>190</td></tr> <tr><td>A2P4P8</td><td>5,152</td><td>29.05.2020, 10:13:23</td><td>250</td></tr> <tr><td>A2P4P8</td><td>5,152</td><td>29.05.2020, 10:14:48</td><td>45</td></tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p>	WKN	Preis	Datum, Uhrzeit	Volumen	A2P4P8	5,05	28.05.2020, 07:34:55	218	A2P4P8	5,05	28.05.2020, 20:00:27	100	A2P4P8	5,05	28.05.2020, 20:00:30	55	A2P4P8	5,05	28.05.2020, 20:00:30	222	A2P4P8	5,05	28.05.2020, 20:00:30	111	A2P4P8	5,05	28.05.2020, 20:00:57	500	A2P4P8	5,05	28.05.2020, 20:41:35	40	A2P4P8	5,152	29.05.2020, 10:04:28	190	A2P4P8	5,152	29.05.2020, 10:13:23	250	A2P4P8	5,152	29.05.2020, 10:14:48	45	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120071</td> <td>13,135 bez.</td> <td>03.06.2020, 16:14:52</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt</td> </tr> <tr> <td colspan="4">12,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 05. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	120071	13,135 bez.	03.06.2020, 16:14:52	500	statt				12,9			
WKN	Preis	Datum, Uhrzeit	Volumen																																																											
A2P4P8	5,05	28.05.2020, 07:34:55	218																																																											
A2P4P8	5,05	28.05.2020, 20:00:27	100																																																											
A2P4P8	5,05	28.05.2020, 20:00:30	55																																																											
A2P4P8	5,05	28.05.2020, 20:00:30	222																																																											
A2P4P8	5,05	28.05.2020, 20:00:30	111																																																											
A2P4P8	5,05	28.05.2020, 20:00:57	500																																																											
A2P4P8	5,05	28.05.2020, 20:41:35	40																																																											
A2P4P8	5,152	29.05.2020, 10:04:28	190																																																											
A2P4P8	5,152	29.05.2020, 10:13:23	250																																																											
A2P4P8	5,152	29.05.2020, 10:14:48	45																																																											
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																											
120071	13,135 bez.	03.06.2020, 16:14:52	500																																																											
statt																																																														
12,9																																																														
<table border="1"> <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>200,00</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> </tbody> </table>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200,00	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>Hamburg, den 02. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>																		
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																																													
EUR/AUD	0,003																																																													
EUR/BRL	0,02																																																													
EUR/CAD	0,002																																																													
EUR/CHF	0,002																																																													
EUR/CNH	0,03																																																													
EUR/DKK	0,005																																																													
EUR/GBP	0,002																																																													
EUR/HUF	0,75																																																													
EUR/IDR	200,00																																																													
EUR/INR	0,1																																																													
EUR/MXN	0,04																																																													
EUR/NOK	0,02																																																													
EUR/NZD	0,004																																																													
EUR/PLN	0,01																																																													
EUR/RUB	0,1																																																													
EUR/SEK	0,01																																																													
EUR/SGD	0,002																																																													
EUR/TRY	0,01																																																													
EUR/USD	0,002																																																													
EUR/ZAR	0,04																																																													
<p>Hamburg, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>																																																												
<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0V9XY</td> <td>85,905 bez.</td> <td>29.05.2020, 08:40:29</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0V9XY	85,905 bez.	29.05.2020, 08:40:29	60	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 05. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																																																				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																											
A0V9XY	85,905 bez.	29.05.2020, 08:40:29	60																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>867474</td> <td>40,60 bez.</td> <td>28.05.2020, 22:36:15</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	867474	40,60 bez.	28.05.2020, 22:36:15	8	<p>Hamburg, den 02. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>																																																				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																											
867474	40,60 bez.	28.05.2020, 22:36:15	8																																																											
<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 02. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>																																																												
<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 02. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A12HM0</td> <td>3,90 bez.</td> <td>29.05.2020, 08:07:27</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt</td> </tr> <tr> <td colspan="4">3,5945</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A12HM0	3,90 bez.	29.05.2020, 08:07:27	200	statt				3,5945				<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 05. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																																												
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																											
A12HM0	3,90 bez.	29.05.2020, 08:07:27	200																																																											
statt																																																														
3,5945																																																														

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																				
<p style="text-align: center;">Kursstreichungen - Deutsche Wohnen SE - WKN A0H N5C / ISIN DE000A0HN5C6</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichung - Freiverkehr - WKN 897 577 / ISIN US25271C1027</p>	<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>																																																				
<p>Am 04.06.2020 kam es nach 22:20 Uhr zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte ab 22:20 Uhr bis Handelsende, denen Kauforders zugrundelagen, aufgehoben. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden gestrichen.</p> <p>Die gestrichenen Preisfeststellungen sind als PDF Datei äKulanzstornos Deutsche Wohnen SE LSX 04.06.2020 unter der URL: www.boersenag.de/download zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 08. Juni 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>897577</td> <td>0,335 bez.</td> <td>08.06.2020 um 19:41:21 Uhr</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 09. Juni 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	897577	0,335 bez.	08.06.2020 um 19:41:21 Uhr	500	<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2N6BH</td> <td>20,40 bez.</td> <td>04.06.2020, 15:30:30,</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>statt 20 bez.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 10. Juni 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2N6BH	20,40 bez.	04.06.2020, 15:30:30,	50																																				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																			
897577	0,335 bez.	08.06.2020 um 19:41:21 Uhr	500																																																			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																			
A2N6BH	20,40 bez.	04.06.2020, 15:30:30,	50																																																			
<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichung - Freiverkehr - WKN 866 671 / ISIN CA0977512007</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichung Freiverkehr</p>																																																				
<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>938914</td> <td>67,94 bez.</td> <td>04.06.2020, 09:45:41</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>statt 68,23</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 09. Juni 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	938914	67,94 bez.	04.06.2020, 09:45:41	50	<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>866671</td> <td>0,4404 bez.</td> <td>09.06.2020 um 16:05:42 Uhr</td> <td>950</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 09. Juni 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	866671	0,4404 bez.	09.06.2020 um 16:05:42 Uhr	950	<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0D8Q4</td> <td>55,84 bez.</td> <td>05.06.2020, 17:29,</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 10. Juni 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0D8Q4	55,84 bez.	05.06.2020, 17:29,	70																												
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																			
938914	67,94 bez.	04.06.2020, 09:45:41	50																																																			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																			
866671	0,4404 bez.	09.06.2020 um 16:05:42 Uhr	950																																																			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																			
A0D8Q4	55,84 bez.	05.06.2020, 17:29,	70																																																			
<p style="text-align: center;">Kursstreichung Freiverkehr</p>	<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - Diverse Emittenten</p>	<p style="text-align: center;">Kursstreichung Freiverkehr</p>																																																				
<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2P4P8</td> <td>7,995</td> <td>08.06.2020, 18:56:28</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A2P4P8</td> <td>8,662</td> <td>08.06.2020, 18:56:28</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>A2P4P8</td> <td>8,662</td> <td>08.06.2020, 18:56:31</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>A2P4P8</td> <td>8,662</td> <td>08.06.2020, 18:59:47</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 09. Juni 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2P4P8	7,995	08.06.2020, 18:56:28	1	A2P4P8	8,662	08.06.2020, 18:56:28	12	A2P4P8	8,662	08.06.2020, 18:56:31	600	A2P4P8	8,662	08.06.2020, 18:59:47	20	<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2P4P8</td> <td>11,912 bez.</td> <td>08.06.2020 um 19:39:23 Uhr</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>A1CW66</td> <td>1,4514 bez.</td> <td>08.06.2020 um 13:11:47 Uhr</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>A2N4U1</td> <td>2,3000 bez.</td> <td>08.06.2020 um 12:35:26 Uhr</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>881793</td> <td>99,33 bez.</td> <td>08.06.2020 um 09:01:29 Uhr</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>A2PJ6S</td> <td>5,3800 bez.</td> <td>08.06.2020 um 08:01:00 Uhr</td> <td>2.500</td> </tr> </tbody> </table> <p>statt 11,000 bez.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 09. Juni 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2P4P8	11,912 bez.	08.06.2020 um 19:39:23 Uhr	58	A1CW66	1,4514 bez.	08.06.2020 um 13:11:47 Uhr	800	A2N4U1	2,3000 bez.	08.06.2020 um 12:35:26 Uhr	400	881793	99,33 bez.	08.06.2020 um 09:01:29 Uhr	10	A2PJ6S	5,3800 bez.	08.06.2020 um 08:01:00 Uhr	2.500	<table border="0"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1J78Y</td> <td>45,47 bez.</td> <td>05.06.2020, 20:14:03,</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 10. Juni 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A1J78Y	45,47 bez.	05.06.2020, 20:14:03,	100
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																			
A2P4P8	7,995	08.06.2020, 18:56:28	1																																																			
A2P4P8	8,662	08.06.2020, 18:56:28	12																																																			
A2P4P8	8,662	08.06.2020, 18:56:31	600																																																			
A2P4P8	8,662	08.06.2020, 18:59:47	20																																																			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																			
A2P4P8	11,912 bez.	08.06.2020 um 19:39:23 Uhr	58																																																			
A1CW66	1,4514 bez.	08.06.2020 um 13:11:47 Uhr	800																																																			
A2N4U1	2,3000 bez.	08.06.2020 um 12:35:26 Uhr	400																																																			
881793	99,33 bez.	08.06.2020 um 09:01:29 Uhr	10																																																			
A2PJ6S	5,3800 bez.	08.06.2020 um 08:01:00 Uhr	2.500																																																			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																			
A1J78Y	45,47 bez.	05.06.2020, 20:14:03,	100																																																			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichungen - Deutsche Lufthansa AG - WKN 823 212 / ISIN DE0008232125			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen				
857530	14,52 bez. statt 15,794 bez.	09.06.2020, 15:32:58,	210	120071	17,13 bez.	09.06.2020 um 22:31:24	17 Stk	<p>Am 04.06.2020 kam es zwischen 22:31 Uhr und 22:44 Uhr zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte zwischen 22:31 Uhr und 22:44 Uhr, denen Verkaufsaufträge zugrundelagen, aufgehoben. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden gestrichen.</p> <p>Die gestrichenen Preisfeststellungen sind als PDF Datei äKulanzstornos Deutsche Lufthansa AG LSX 04.06.2020 unter der URL: www.boersenag.de/download zu finden.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 10. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>			
857530	14,77 bez. statt 15,816 bez.	09.06.2020, 15:37:43,	4	TUAG00	5,872 bez.	10.06.2020 um 09:05:47	2 Stk				
857530	14,57 bez. statt 15,828 bez.	09.06.2020, 15:40:23,	5	857530	15,78 bez.	09.06.2020 um 15:50:41	1000 Stk				
857530	14,6 bez. statt 15,824 bez.	09.06.2020, 15:40:39,	50	857530	15,796 bez.	09.06.2020 um 15:54:57	1200 Stk				
857530	14,62 bez. statt 15,91 bez.	09.06.2020, 15:47:11,	30	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 10. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>							
857530	14,45 bez. statt 15,782 bez.	09.06.2020, 15:48:58,	30	Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN 938 914 / ISIN NL0000235190							
857530	14,34 bez. statt 15,786 bez.	09.06.2020, 15:49:58,	50	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen				
857530	14,31 bez. statt 15,78 bez.	09.06.2020, 15:50:43,	8	938914	78,57 bez. statt 78,79 bez.	05.06.2020 um 10:03:33 Uhr	100				
857530	13,79 bez. statt 15,808 bez.	09.06.2020, 16:11:12,	60	938914	76,22 bez. statt 76,04 bez.	05.06.2020 um 11:24:14 Uhr	200				
<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 10. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>				<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 10. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>							

Bekanntmachungen			
Kursstreichungen			
- Deutsche Wohnen SE - WKN A0H N5C / ISIN DE000A0HN5C6			
Am 05.06.2020 kam es zwischen 07:30 Uhr und 07:39 Uhr zu einer Fehlbepreisung der Aktien des Unternehmens. Der Market Maker hat sämtliche Geschäfte zwischen 07:30 Uhr und 07:39 Uhr, denen Kauforders zugrundelagen, aufgehoben. Die entsprechenden Preisfeststellungen werden gestrichen.			
WKN	Preis	Datum	Uhrzeit
AOHN5C	51,00	2020-06-05	07:30:07 19
AOHN5C	51,00	2020-06-05	07:30:08 10
AOHN5C	51,00	2020-06-05	07:30:09 1
AOHN5C	51,00	2020-06-05	07:30:14 7
AOHN5C	51,00	2020-06-05	07:30:16 5
AOHN5C	51,00	2020-06-05	07:30:16 6
AOHN5C	51,00	2020-06-05	07:30:19 10
AOHN5C	51,00	2020-06-05	07:30:21 2
AOHN5C	50,50	2020-06-05	07:30:31 20
AOHN5C	50,50	2020-06-05	07:31:27 16
AOHN5C	48,00	2020-06-05	07:33:59 22
AOHN5C	48,00	2020-06-05	07:33:59 8
AOHN5C	48,00	2020-06-05	07:33:59 20
AOHN5C	48,00	2020-06-05	07:33:59 5
AOHN5C	48,00	2020-06-05	07:33:59 15
AOHN5C	48,00	2020-06-05	07:33:59 87
AOHN5C	48,20	2020-06-05	07:34:05 300
AOHN5C	48,00	2020-06-05	07:34:14 20
AOHN5C	48,00	2020-06-05	07:34:19 20
AOHN5C	48,00	2020-06-05	07:34:20 25
AOHN5C	48,00	2020-06-05	07:34:26 6
AOHN5C	48,00	2020-06-05	07:34:32 1
AOHN5C	48,00	2020-06-05	07:34:51 7
AOHN5C	48,00	2020-06-05	07:34:59 6
AOHN5C	48,00	2020-06-05	07:35:16 4
AOHN5C	47,00	2020-06-05	07:36:48 7
AOHN5C	46,00	2020-06-05	07:37:39 1
AOHN5C	46,00	2020-06-05	07:38:00 20
AOHN5C	46,00	2020-06-05	07:39:32 5
AOHN5C	46,00	2020-06-05	07:39:53 3
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 10. Juni 2020			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2PGJ2	183,00	02.06.2020, 08:00:05	2
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 11. Juni 2020			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
923086	62,60	02.06.2020, 07:30:50	60
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 11. Juni 2020			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0B733	1,989	10.06.2020, 22:31:15	100
A0RENB	12,075	10.06.2020, 22:31:15	3
A1C6TV	34,00	10.06.2020, 22:31:15	440
A0RENB	11,94	10.06.2020, 22:31:17	4
A0B733	1,968	10.06.2020, 22:31:18	500
A0JL33	0,094	10.06.2020, 22:31:18	130
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 11. Juni 2020			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
CBK100	4,106	11.06.2020, 09:06:28	400
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 11. Juni 2020			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
ALJ5XB	2,70	10.06.2020 22:02:47	1000	A0KRJY	10,65 bez.	04.06.2020,13:35:47,	400	AIN3G1	1,75	03.06.2020, 12:00:29	180
ALJ5XB	2,76	10.06.2020 22:02:47	1	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				AIN3G1	1,75	03.06.2020, 12:00:29	500
ALJ5XB	2,70	10.06.2020 22:02:47	35	Hamburg, den 11. Juni 2020				AIN3G1	1,75	03.06.2020, 12:00:29	3000
ALJ5XB	2,70	10.06.2020 22:02:47	100	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
ALJ5XB	2,70	10.06.2020 22:02:47	500					Hamburg, den 12. Juni 2020			
ALJ5XB	2,76	10.06.2020 22:02:47	6					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
ALJ5XB	2,70	10.06.2020 22:02:47	1	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr			
ALJ5XB	2,70	10.06.2020 22:02:50	300	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
ALJ5XB	2,70	10.06.2020 22:04:06	2099	ALXBMK	19,40 bez.	05.06.2020, 14:52:22,	35	A2BDEB	2,696	09.06.2020, 08:54:49	40
ALJ5XB	2,70	10.06.2020 22:04:19	150	statt				A2BDEB	2,696	09.06.2020, 08:54:49	50
ALJ5XB	2,70	10.06.2020 22:15:33	200	17,20 bez.				A2BDEB	2,696	09.06.2020, 08:54:49	60
ALJ5XB	2,70	10.06.2020 22:15:33	2	ALXBMK	19,40 bez.	05.06.2020, 14:52:22,	256	A2BDEB	2,696	09.06.2020, 08:54:49	100
ALJ5XB	2,76	10.06.2020 22:15:33	4	statt				A2BDEB	2,696	09.06.2020, 08:54:49	161
ALJ5XB	2,70	10.06.2020 22:20:06	200	17,20 bez.				A2BDEB	2,696	09.06.2020, 08:54:49	166
ALJ5XB	2,70	10.06.2020 22:20:06	150	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
ALJ5XB	2,70	10.06.2020 22:20:06	100	Hamburg, den 11. Juni 2020				Hamburg, den 12. Juni 2020			
ALJ5XB	2,70	10.06.2020 22:20:06	552	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
ALJ5XB	2,70	10.06.2020 22:20:06	200	Kurs- / Umsatzkorrekturen				Kursstreichung Freiverkehr			
ALJ5XB	2,70	10.06.2020 22:20:06	150	- Freiverkehr -				WKN A2H 7A5 / ISIN NL0012661870			
ALJ5XB	2,70	10.06.2020 22:20:09	150	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	AL420E	67,46	11.06.2020, 12:00:20	200
ALJ5XB	2,66	10.06.2020 22:24:17	250	A2H7A5	6,56 bez.	05.06.2020 um 17:03:44 Uhr	300	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
ALJ5XB	2,66	10.06.2020 22:24:17	500	statt				Hamburg, den 11. Juni 2020			
ALJ5XB	2,66	10.06.2020 22:24:17	100	8,478 bez.				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
ALJ5XB	2,66	10.06.2020 22:24:17	400	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 12. Juni 2020			
ALJ5XB	2,66	10.06.2020 22:24:17	200	Hamburg, den 11. Juni 2020				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
ALJ5XB	2,66	10.06.2020 22:24:17	150	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							
ALJ5XB	2,66	10.06.2020 22:28:58	20								
ALJ5XB	2,66	10.06.2020 22:29:14	500								
ALJ5XB	2,66	10.06.2020 22:29:14	200								
ALJ5XB	2,66	10.06.2020 22:35:14	150								
ALJ5XB	2,66	10.06.2020 22:35:14	150								
ALJ5XB	2,82	10.06.2020 22:43:48	390								
ALJ5XB	2,66	10.06.2020 22:46:07	390								
ALJ5XB	2,66	10.06.2020 22:46:09	200								
ALJ5XB	2,66	10.06.2020 22:49:29	390								
ALJ5XB	2,56	10.06.2020 22:51:16	350								
ALJ5XB	2,56	10.06.2020 22:54:25	800								
ALJ5XB	2,56	10.06.2020 22:54:58	390								
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)											
Hamburg, den 11. Juni 2020											
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg											

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
120071	13,565	11.06.2020, 15:37:29	2000	938914	77,60	09.06.2020, 09:59:51	150	AIN3G1	1,75 bez.	03.06.2020, 12:00:26,	1000
statt 13,605				statt 77,77				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 15. Juni 2020			
Hamburg, den 12. Juni 2020				Hamburg, den 15. Juni 2020				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				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	AIC6TV	28,40 bez.	11.06.2020, 15:30:13	12
AORENB	10,10	02.06.2020, 08:00:45	10	938914	75,71	09.06.2020, 10:34:15	60	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
AORENB	10,10	02.06.2020, 08:00:45	10	statt 75,37				Hamburg, den 15. Juni 2020			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				938914	75,72	09.06.2020, 10:34:17	100	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Hamburg, den 15. Juni 2020				statt 75,37				Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A14 XB9 / ISIN NL0011375019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				850471	198,86	09.06.2020, 10:14:53	20	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
				statt 197,84				A14XB9	0,05 bez.	10.06.2020 um 17:36:19 Uhr	20.700
				850471	198,86	09.06.2020, 10:14:53	60	A14XB9	0,05 bez.	10.06.2020 um 17:36:19 Uhr	10.000
				statt 197,96				A14XB9	0,05 bez.	10.06.2020 um 17:36:19 Uhr	2.019
				850471	198,86	09.06.2020, 10:14:53	29	A14XB9	0,05 bez.	10.06.2020 um 17:36:19 Uhr	8.500
				statt 197,96				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
				850471	198,86	09.06.2020, 10:14:53	50	Hamburg, den 15. Juni 2020			
				statt 197,96				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
				851921	20,645	09.06.2020, 13:16:31	100	Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN A0R PWH / ISIN IE00B4L5Y983			
				statt 20,345				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A0RPWH	52,10 bez.	11.06.2020 um 17:31:47 Uhr	20
				Hamburg, den 15. Juni 2020				statt 53,958 bez.			
				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
								Hamburg, den 15. Juni 2020			
								Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrektur
- Freiverkehr - WKN A2A P35 / ISIN IE00BD1F4M44

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2AP35	5,53 bez.	11.06.2020 um 09:09:35 Uhr	169
statt	5,044 bez.		

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

Hamburg, den 15. 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
08.06.20		A1JLBK	CA4858471077	Katanga Mining Ltd.	Katanga Mining Ltd., Registered Shares o.N.						
08.06.20		A0JMY4	CA1991711096	Orea Mining Corp.	Columbus Gold Corp., Registered Shares o.N.						
09.06.20		A2P4P8	US30283W2035	FTS International Inc.	FTS International Inc., Registered Shares DL -,01						
08.06.20		A0JMY4	CA1991711096	Orea Mining Corp.	Columbus Gold Corp., Registered Shares o.N.						
10.06.20	10.06.20	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH	3,5% EO-Med.-Term Notes 2010(20)						
10.06.20		A2PSV2	US88165N2045	Tetraphase Pharmaceuticals Inc.	Tetraphase Pharmaceuticals Registered Shares DL -,001						
10.06.20	17.02.22	A1ZDKC	XS1030900168	Verizon Communications Inc.	2,375% EO-Notes 2014(14/22)						
11.06.20		A0KRKM	DE000A0KRKM5	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Brent 1mth						
11.06.20		A0KRKN	DE000A0KRKN3	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. WTI 2mth						
11.06.20		A0S6L6	JE00B1YPB936	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd., DL-Zero OSW3.Lkd ZT 2006(Und.)						
12.06.20		A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	Groupon Inc., Reg. Shares DL-,0001						
12.06.20	11.09.20	A1ZPSX	XS1109802303	Vodafone Group PLC	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	15.06.20	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik	4,8% EO-Obr. 2010(20)						
15.06.20		A2PEUZ	US98420U6047	XpresSpa Group Inc.	XpresSpa Group Inc., Registered Shares DL -,01						
18.06.20	18.06.20	A1HL9X	XS0944362812	Coca Cola HBC Finance B.V.	2,375% EO-Med.-Term Nts 2013(20/20)						
18.06.20	18.06.20	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE	2% Anleihe v.2014(2020)						
18.06.20		A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A.	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	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG	5% Nachr.-MTN v.2010(2020)						
24.06.20	24.06.20	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH	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.)						
29.06.20	29.06.20	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2005(20)						
29.06.20	29.06.20	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	6% Nachr.MTN-IHS v.10(20)						
30.06.20	03.07.20	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)						
01.07.20	06.07.20	A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)						
01.07.20	04.07.20	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik	3% Anl.v.2010(2020)						

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
Apollo Future Mobility Group Ltd.	254900FSC6Y1G7D3ST85	A2P4Y0	KYG0410B1023	7.170.198.562 Stück	Apollo Future Mobility Gp Ltd. Reg.Shares HKD ORD. HD -,10	1		LUS	09.06.20	
Calliditas Therapeutics AB	549300PVPZO8TNT76B58	A2P57K	US13124Q1067		Calliditas Therapeutics AB Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.	1		LUS	16.06.20	
ChampionX Corp.	549300EP2909K6DYYP38	A2P58Q	US15872M1045	77.505.000 Stück	ChampionX Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	16.06.20	
Immuron Ltd.	529900ZIDI5C9C9TTI91	A2DTD8	US45254U1016	3.569.000 Stück	Immuron Ltd. Reg. Shares (Sp. ADRs)/40 o.N.	1		LUS	16.06.20	
Laredo Petroleum Inc.	549300X0PTWU2QSLSL14	A2P57T	US5168062058		Laredo Petroleum Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	08.06.20	
Larimar Therapeutics Inc.	529900NCBZHTTJV6HX73	A2P5PP	US5171251003		Larimar Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	08.06.20	
Nikola Corp.		A2P4A9	US6541101050		Nikola Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	11.06.20	
Obalon Therapeutics Inc.	549300TKI48OFOSV4780	A2PPB1	US67424L2097	7.732.000 Stück	Obalon Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	16.06.20	
Orea Mining Corp.	529900GOVMYQLBSCAK84	A2P6H4	CA6857821046	168.621.160 Stück	Orea Mining Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	11.06.20	
Qualigen Therapeutics Inc.	549300D1RXK87UWSJV72	A2P5C5	US74754R1032		Qualigen Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	11.06.20	
Shyft Group Inc.	549300YY0TB51BGRV994	A2P56J	US8256981031	35.163.000 Stück	Shyft Group Inc. Registered Shares DL-,01	1		LUS	08.06.20	
Smith & Wesson Brands Inc.	5493004PFHUPOR1PWN79	A2P567	US8317541063	55.068.000 Stück	Smith & Wesson Brands Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	08.06.20	
Sweet Earth Holdings Corp.	529900PCH19J9VPBTR91	A2P5B3	CA87039X1096		Sweet Earth Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	09.06.20	
TOP Ships Inc.	549300MWKDPUU7NJX050	A2PQUY	MHY8897Y1648	215.538.000 Stück	TOP Ships Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	16.06.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2JRN6	DE000A2JRN64		WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF Bear.Shs H.EUR A.(Dt.Zert.)oN	1		LUS	12.06.20	
Xperi Holding Corp.		A2P553	US98390M1036	49.862.000 Stück	Xperi Holding Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	15.06.20	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.06.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	Warner Music Group Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	08.06.20

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.06.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14MRJ	AU000000CM85	Crown Media Holdings Ltd.	Crown Media Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	15.06.20 10:34	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	GI Dynamics Inc. Reg. Shares (CDIs) 1/50o.N.	15.06.20 08:23	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	Jumbo Interactive Ltd. Registered Shares o.N.	15.06.20 08:01	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PEUZ	US98420U6047	XpresSpa Group Inc.	XpresSpa Group Inc. Registered Shares DL -,01	15.06.20 07:52	15.06.20 23:00	Reverse Split
A0DNJ3	AU000000PAA1	Pharmaust Ltd.	Pharmaust Ltd. Registered Shares o.N.	11.06.20 14:25	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1J5XB	US51817R1068	LATAM Airlines Group S.A.	LATAM Airlines Group S.A. Reg.Shares (Spons.ADRs) 1/o.N.	11.06.20 14:24	12.06.20 11:43	Analog Heimatbörse
A1KCL6	US85858C1071	Stemline Therapeutics Inc.	Stemline Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	11.06.20 14:22	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0KRKN	DE000A0KRKN3	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. WTI 2mth	11.06.20 14:21	11.06.20 23:00	analog Heimatbörse
A0KRKM	DE000A0KRKM5	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Brent 1mth	11.06.20 14:21	11.06.20 23:00	Analog Heimatbörse
A1J9YX	CA2924832033	Enableness Technologies Inc.	Enableness Technologies Inc. Registered Shares o.N.	11.06.20 14:21	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	Groupon Inc. Reg. Shares DL-,0001	11.06.20 12:56	12.06.20 23:00	Reverse Split
A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd.	Norwood Systems Ltd. Registered Shares o.N.	11.06.20 07:52	15.06.20 08:01	Analog Heimatbörse
502261	SG1167883666	Addvalue Technologies Ltd.	Addvalue Technologies Ltd. Registered Shares SD -,025	10.06.20 17:04	15.06.20 15:02	keine Ref.-Börse
A2AL96	AU000000KGN2	Kogan.Com Ltd	Kogan.Com Ltd Registered Shares o.N.	10.06.20 08:45	11.06.20 14:28	Analog Heimatbörse
A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd	Hazer Group Ltd Reg. Deferred Shares o.N.	10.06.20 08:44	12.06.20 12:27	Analog Heimatbörse
A2P232	US1651677437	Chesapeake Energy Corp.	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	09.06.20 17:39	09.06.20 19:03	analog Heimatboerse
870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	Cathay Pacific Airways Ltd. Registered Shares o.N.	09.06.20 10:56	10.06.20 10:03	Analog Heimatbörse
860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	09.06.20 10:56	10.06.20 10:03	Analog Heimatbörse
A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	09.06.20 09:20	10.06.20 08:35	analog Heimatbörse
A0MNV5	AU000000PEX5	Peel Mining Ltd.	Peel Mining Ltd. Registered Shares o.N.	09.06.20 08:29	10.06.20 10:03	Analog Heimatbörse
A2DWL3	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Ltd.	Piedmont Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	09.06.20 08:29	11.06.20 14:26	Analog Heimatbörse
A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	Air China Ltd. Registered Shares H YC 1	09.06.20 08:06	10.06.20 07:51	Analog Heimatbörse
A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	Metals X Ltd. Registered Shares o.N.	09.06.20 08:06	11.06.20 07:52	Analog Heimatbörse
787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd.	Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.	09.06.20 08:06	11.06.20 07:52	Analog Heimatbörse
A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	TOM TAILOR Holding SE Namens-Aktien o.N.	08.06.20 17:50	08.06.20 23:00	Adhoc-Nachricht
A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG	Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)	08.06.20 14:04	10.06.20 07:30	wg Tender Offer
A1JLBK	CA4858471077	Katanga Mining Ltd.	Katanga Mining Ltd. Registered Shares o.N.	08.06.20 08:11	08.06.20 23:00	Squeeze Out
A2PD6T	CA92917M1005	Voyager Digital [Canada] Ltd.	Voyager Digital (Canada) Ltd. Registered Shares o.N.	08.06.20 07:40	08.06.20 09:13	Analog Heimatbörse
A2AHR5	CA0775611084	Beleave Inc.	Beleave Inc. Registered Shares o.N.	05.06.20 19:53	08.06.20 14:43	fehlender deutscher Referenzmarkt
A0JMY4	CA1991711096	Orea Mining Corp.	Columbus Gold Corp. Registered Shares o.N.	05.06.20 14:59	09.06.20 23:00	analog Heimatbörse
A12F4U	AU000000MEB8	Medibio Ltd.	Medibio Ltd. Registered Shares o.N.	05.06.20 10:05	10.06.20 10:03	analog Heimatbörse
A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd.	SembCorp Industries Ltd. Reg. Shares New SD -,25	04.06.20 09:10	09.06.20 10:57	analog Heimatmarkt
A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd.	Blackham Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.06.20 08:03	b.a.w.	Reverse Split
874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd.	Sembcorp Marine Ltd. Registered Shares SD -,10	04.06.20 07:32	09.06.20 08:06	analog Heimatmarkt
A2PQND	AU0000028367	HeraMED Ltd.	HeraMED Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 08:00	09.06.20 11:19	Analog Heimatbörse
A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd.	Suda Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 07:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A114TW	CA21852Q4043	Cordoba Minerals Corp.	Cordoba Minerals Corp. Registered Shares o.N.	29.05.20 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	Artmarket.com S.A. Actions Port. EO 1	28.05.20 13:03	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P4H3	CA59511R2072	Micron Waste Technologies Inc.	Micron Waste Technologies Inc. Registered Shares o.N.	27.05.20 15:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC	Universal Coal PLC Shs (Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	27.05.20 07:35	b.a.w.	analog Heimatboerse
874868	US9092181091	Unit Corp.	Unit Corp. Registered Shares DL -,20	26.05.20 17:28	09.06.20 14:57	analog Heimatbörse
A2PDNF	AU0000038085	Cann Global Ltd.	Cann Global Ltd. Registered Shares o.N.	18.05.20 08:53	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
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
A2DYWF	CA60916Q1090	Monarca Minerals Inc.	Monarca Minerals Inc. Registered Shares o.N.	22.04.20 17:13	b.a.w.	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

15.06.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 283

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MZZZ	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 Heimatboerse
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	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 Heimatboerse
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 Heimatboerse
A2AMY9	US74587B1017	Pulse Biosciences Inc.	Pulse Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	14.02.20 07:30	b.a.w.	analog Heimatboerse
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	AU000000CGX3	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
A14UJZD	CA21146A1084	Continental Gold Inc.	Continental Gold Inc. Registered Shares o.N.	02.12.19 11:43	b.a.w.	Übernahmeangebot
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 Heimatboerse
A1C35K	AU000000LRS6	Latin Resources Ltd	Latin Resources Ltd Registered Shares o.N.	17.09.19 07:30	b.a.w.	analog Heimatboerse
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 Heimatboerse
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 Heimatboerse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Báoise Holding AG	Báoise 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

15.06.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 284

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

15.06.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex 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
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

15.06.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 286

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A116HQ 870988	CH0189396655 CH0008012236	Glarner Kantonalbank Gurit Holding AG	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	WiseKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
577348	CH0001473559	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914585	CH0008967926	Adval Tech Holding AG	Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875301	CH0001307757	Bank Linth LLB AG	Bank Linth LLB AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DLDK	CH0350494719	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
897962	CH0001503199	BELIMO Holding AG	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2	CH0315966322	Bell Food Group AG	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
764529	CH0012684657	Bobst Group S.A.	Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869279	CH0011003594	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
552904	CH0011115703	Crealogix Holding AG	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B	CH0039651184	Energiedienst Holding AG	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
896040	CH0003583256	Highlight Event and Entertainment AG	Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
634379	CH0011693600	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 31	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

15.06.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 287

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632630	CH0011607683	Tornos Holding AG	Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNTB	CH0346177709	ObsEva S.A.	ObsEva S.A. Namens-Aktien SF-,076923	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H8WQ	CA55379T1030	M2 Cobalt Corp.	M2 Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	19.06.19 15:02	b.a.w.	analog Heimatbörse
A14NM1	CA89785C1077	True Leaf Brands Inc.	True Leaf Medicine Intl Ltd. Registered Shares o.N.	27.05.19 09:35	b.a.w.	Namensänderung
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	07.05.19 15:54	12.06.20 09:43	analog Heimatmarkt
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	25.04.19 14:28	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12BMB	IL0011331076	ReWalk Robotics Ltd.	ReWalk Robotics Ltd. Registered Shares IS -,01	02.04.19 15:22	b.a.w.	wg möglicher Abwicklungsprobleme
A1ZEZV	BE0002463389	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2014(19/UND.)	01.04.19 08:38	b.a.w.	Einstellung
A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	Carnegie Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.19 07:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
916118	US7743741024	Rockwell Medical Inc.	Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.	24.05.18 08:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC	Aeroflot-Russian Airlines PJSC Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1	18.04.18 09:49	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.06.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1J5XB	US51817R1068	LATAM Airlines Group S.A.	LATAM Airlines Group S.A. Reg.Shares (Spons.ADRs) 1/o.N.	12.06.20 11:43	Analog Heimatbörse
A2AL96	AU000000KGN2	Kogan.Com Ltd	Kogan.Com Ltd Registered Shares o.N.	11.06.20 14:28	analog Heimatbörse
A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd	Hazer Group Ltd Reg. Deferred Shares o.N.	12.06.20 12:27	Analog Heimatbörse
A2P232	US1651677437	Chesapeake Energy Corp.	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	09.06.20 19:03	analog Heimatboerse
870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	Cathay Pacific Airways Ltd. Registered Shares o.N.	10.06.20 10:03	analog Heimaboerse
860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	10.06.20 10:03	analog Heimatboerse
A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	10.06.20 08:35	analog Heimatboerse
A0MNW5	AU000000PEX5	Peel Mining Ltd.	Peel Mining Ltd. Registered Shares o.N.	10.06.20 10:03	analog Heimatboerse
A2DWL3	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Ltd.	Piedmont Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	11.06.20 14:26	analog Heimatbörse
A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	Air China Ltd. Registered Shares H YC 1	10.06.20 07:51	analog Heimatbörse
A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	Metals X Ltd. Registered Shares o.N.	11.06.20 07:52	analog Heimatbörse
787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd.	Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.	11.06.20 07:52	analog Heimatbörse
A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG	Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)	10.06.20 07:30	wg Tender Offer
A2PD6T	CA92917M1005	Voyager Digital [Canada] Ltd.	Voyager Digital (Canada) Ltd. Registered Shares o.N.	08.06.20 09:13	analog Heimatbörse
A2AHR5	CA0775611084	Beleave Inc.	Beleave Inc. Registered Shares o.N.	08.06.20 14:43	analog Heimatbörse
A12F4U	AU000000MEB8	Medibio Ltd.	Medibio Ltd. Registered Shares o.N.	10.06.20 10:03	analog Heimatboerse
A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd.	SembCorp Industries Ltd. Reg. Shares New SD -,25	09.06.20 10:57	analog Heimatbörse
874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd.	Sembcorp Marine Ltd. Registered Shares SD -,10	09.06.20 08:06	analog Heimatbörse
A2PQND	AU0000028367	HeraMED Ltd.	HeraMED Ltd. Registered Shares o.N.	09.06.20 11:19	analog Heimatbörse
874868	US9092181091	Unit Corp.	Unit Corp. Registered Shares DL -,20	09.06.20 14:57	analog Heimatbörse
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	12.06.20 09:43	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
15.06.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857412	988044	Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,7	15.06.20
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
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUIOWRTZM703	DE0005933964	593396	iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile	1,565425	15.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0V72	A2N9LK	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	0,0463	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNY98	A2PHCC	iShs V-MSCI W.Inf.T.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,029	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNZ06	A2PHCD	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0463	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP105	A2PHCF	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0945	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP212	A2PHCG	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0233	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP329	A2PHCH	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,054	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.	0,3871	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6TLBW47	A1JWS3	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	2,1949	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9001	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,41	11.06.20
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1291091228	A2ACQZ	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS o.N.	0,11	28.05.20
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	529900EDAVMMWRBDGI31	LU1440654330	A2ANVN	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,2132	18.06.20
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900SJNIJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,4	15.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL029	ETFL02	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,27	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL045	ETFL04	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL052	ETFL05	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL060	ETFL06	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile	0,56	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL078	ETFL07	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,16	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL086	ETFL08	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,92	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL094	ETFL09	Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,32	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL102	ETFL10	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	27,6	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL250	ETFL25	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,41	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL268	ETFL26	Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,05	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL276	ETFL27	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL284	ETFL28	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,11	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL292	ETFL29	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL300	ETFL30	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,36	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL318	ETFL31	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,54	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL433	ETFL43	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL458	ETFL45	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF Inhaber-Anteile	0,31	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL474	ETFL47	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,08	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL482	ETFL48	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile	0,09	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL516	ETFL51	Deka Germany 30 UCITS ETF Inhaber-Anteile	11,14	10.06.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008471301	847130	DWS Balance Portfolio E Inhaber-Anteile	0,11	19.05.20
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	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	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	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	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	2,78	19.05.20
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	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,5811	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429458895	DBX0CU	Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	4,2047	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.Bor.3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,7696	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	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6589	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,6579	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
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	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	2,3076	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
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	IE00BWTNM966	A14S1P	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF Registered Shs A EUR o.N.	0,1701	16.06.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,0233	02.07.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDRTCP90	A2JF1F	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.	0,0068	18.06.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7508	ETF750	Alpha Dividende Plus UCITS ETF Inhaber-Anteile R	1	17.06.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	2,1	10.06.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	0,8	10.06.20
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		
IA1131 IA3010 IA3011 IA4807 IB1294 IB1296	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR Atlas Fonds Nr. 03 GbR Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR Atlas Fonds Nr. 07 GbR Atlas Fonds Nr. 06 GbR Atlas Fonds Nr. 08 GbR						5
IA1282 IA1283 IA1284 IA1285 IA1286 IA1288 IA1289 IA1291 IA1292 IA1294 IA1295 IA1296 IA1297 IA1298 IA1299 IA1300 IA1301 IA1302 IA1303 IA1304 IA3124 IA3125 IA5986	AXA Merkens Fonds GmbH Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" Colonia Merkens 04 "Warenhaus" Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"		37 50 62 75,5 72,5	10.000 15.000 10.000 15.000 25.000	30.11.2009 21.12.2009 04.02.2010 21.12.2009 27.11.2009	12 55 13 40 70 75	44 35 62 48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80 86,5 76	20.000 25.000 5.000	13.08.2009 09.07.2009 15.10.2009	60 75	90 85
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08		1 10 15	1.000 10.000 50.000	23.02.2009 10.03.2009 13.10.2009	10 14	20

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

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

5

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4056	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4059	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
IA4060	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
IA4062	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
IA4063	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
IA4067	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4069	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4072	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4073	Dr. Görlich Pfleidererstraße 9-10 GbR						
IA4074	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4075	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4076	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4077	Dr. Görlich R&W 70 GbR						
IA4080	Dr. Görlich R&W 78 GbR						
IA4081	Dr. Görlich BbK 05 GbR						
IA4082	Dr. Görlich IKAR 23 GbR						
IA4083	Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR						
IA4084	Dr. Görlich R&W 30 GbR						
IA4085	Dr. Görlich Grundreal 14 GbR						
IA4087	Dr. Görlich MAREAL 3 GbR						
IA4089	Dr. Görlich An den Linden GbR						
IA4090	Dr. Görlich Grundreal 11 GbR						
IA4092	Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR						
IA4094	Dr. Görlich BbK 11 GbR						
IA4095	Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR						
IA4099	Dr. Görlich R&W 11 GbR						
IA4100	Dr. Görlich R&W 34 GbR						
IA4102	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR						
IA4103	Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR						
IA4105	Dr. Görlich Ziel 05 GbR						
IA4106	Dr. Görlich 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						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen		23	76.694	09.07.2009		
IA1714	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 Neuhof						
IA1902	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1903	GHF Klinik Dr. Lay						
IA1904	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting						17
IA1905	GHF Main-Spessart-Klinik						15
IA1969	GHF Schloss Dahme						
IA1981	GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"		45	51.129	25.05.2009	47	
IA1982	GHF Ärztehaus Sachsendorf						
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI, L.P.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P.						
IA4766	GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P.						
IB2912	GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						25
IB2919	Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße						
IB2920	Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II						
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						

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

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

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

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

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

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

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, Muggenburg 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 Messeturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38 85	15.000 10.000	15.12.2009 29.09.2009	28 60	 78
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839 IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13 Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						7,5 50
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordsee-deich PROSAG Klinik Ostsee-deich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517 IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche) Rentadomo FÜNFTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						70
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für 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 Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						80
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						75
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikaliertanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhorn						

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

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

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

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

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

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 Exklusiv 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						90
IA4613	HCI Shipping Select XXI		40	100.000	13.01.2010		
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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					110	
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
IB4102	Maritim Invest VI						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG MPC MS CCNI Aysen						
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						
IA5887	Navalis Invest MS Merito						
IA5998	Navalis Invest MS Passat						
IB4262	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.						
IA2678	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2679	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		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	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	WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH Wessels MS Moravia Wessels MS Rheinfels Wessels MS Tinsdal Wessels MS Faust Wessels MS German Bay Wessels MS Pilsen River Liner Wessels MS Pommern River Liner Wessels MS Potosi River Liner						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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