

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

Mittwoch, den 01. Juli 2020

Nr. 127

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	39	2
Genussscheine	5	3
HV-Kalender	11	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate / Optionsscheine	13	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	49	7
Festverzinsliche Wertpapiere	844	9
Offene Fonds	3	27
Bekanntmachungen		28
Notierungseinstellungen	35	29
Zulassungen	2	30
Einführungen	10	31
Aussetzungen	3	32
Impressum		33

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	411	34
Genussscheine	8	42
HV-Kalender	75	43
Ausländische Aktien	742	44
Zertifikate / Optionsscheine	185	79
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	212	85
Festverzinsliche Wertpapiere	2.657	92

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	33	180
Bekanntmachungen		182
Notierungseinstellungen	59	183
Einbeziehungen	10	184
Notierungsaufnahmen	1	185
Aussetzungen	69	186
Wiederaufnahmen	15	188
Ausschüttungskalender Fonds	4	189

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	190
Zertifikate / Optionsscheine	4	191
Festverzinsliche Wertpapiere	1.687	192
Offene Fonds	1.717	230
Bekanntmachungen		265
Notierungseinstellungen	5	266
Einbeziehungen	1	267
Ausschüttungskalender Fonds	39	268

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	269
HV-Kalender	1	270

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	4	271
Zertifikate / Optionsscheine	1	272
Festverzinsliche Wertpapiere	1	273
Bekanntmachungen		274

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	275
HV-Kalender	1	276

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	76	277
Bekanntmachungen		278
Notierungseinstellungen	55	282
Einbeziehungen	10	283
Notierungsaufnahmen	2	284
ISIN-Wechsel	1	285
Aussetzungen	289	286
Wiederaufnahmen	22	292
Ausschüttungskalender Fonds	64	293

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	295

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 30.06.2020	Fortlaufende Notierung 01.07.2020	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	182,14	180,8G-2,2-1,2-1,16-1,72-1,7-0,48-0,08-0G	232,45	116
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	54,6 G	54,72G-5,16	56,24	30,25
Euro 13,015	1	0 *	0	23.07.20*			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,65G-8,95	12,8	7,5
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	49,7	50-49,99-9,7-9,7-9,5-50,1-0,2-0-48,97C-8,96-8,805-8,815-9,2-9,425	68,48	37,47
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20		06.06	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	66	65,78G-7-6,94-6,15-6,39-5,41-5,89-6,22	78,84	44,99
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		09.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	101,35	101,3G-1-2,35-2,3	107,65	78,6
Euro 8,1	1	3	0				522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	29 G	28,3G-9,1	50,8	24
Euro 512,015	1	3 *	4,75	14.07.20*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	87,04	87,62-6,88-4,8-4,84	120,52	53,1
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,41	8,426G-8,41-8,41-8,38-8,402-8,328	10,35	4,48
Euro 1.236,507	1	1,25 *	1,15	01.01.00*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	32,6	32,62G-2,68-2,76-2,6-2,7-2,58-2,33-3	34,78	19,3
Euro 20,582	1	0	0,04	18.06.20		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,55G	13	7,65
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,94	14,905G-4,96-5,015-4,965-4,915-4,89-4,88-4,9-4,785-4,925-4,92-4,85	16,72	10,46
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,1G	15,4	11,4
Euro 22,016	1	0,19 *	0,19	30.09.20*			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	69,1 G	71,7G-1,7	107,9	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10	9,944G-10,04-0,04-0,04-0,01-9,836-9,952	11,54	7,65
Euro 2,366	1	2,45	1,23	10.06.20		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	65 G	65-T	79	42,2
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	12,88 G	13G-2,9	13,18	6,99
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26	25,8G	36,5	19,25
Euro 84	1	0 *	1,9	09.07.20*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	59,5 G	59,8G-9,8	76,05	43,46
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	28,66 G	28,11G	30,06	14,23
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,72 G	5,75G	6,45	3,48
Euro 500							A2LQPD	DE000A2LQPD9	Hamburg, Freie und Hansestadt, Gewinnber. ab 30.06.2020, Kurs in Prozent	1000				
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,22	15,18-4,82	24,54	9,82
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	52,5	51,8G-1,1	183	49,8
Euro 13,709	1	1,3 *	1,3	20.08.20*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	34,5 G	34,7G-5,3-4,4	36	21
Euro 178,163	1	0,45 +	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	83,2	82,32G-2,32	96,12	61,6
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	78,45	79,2G-9,9	121,4	43,18
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	1,5 bB	1,5B	2,5	0,52
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	20,5	20,6G	22,16	10,3
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,7 G	5,592G-5,582-5,596	11,34	4,52
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	46,15 G	46,15G	48	37,1
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,2 G	47G	47,6	37,1
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,1 B	1,1-T	1,4	0,6
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	77,08	77G	106,9	43,94
Euro 0,038	1		0				A255G0	DE000A255G02	S&O Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,5 -T	1,5-T	2,2	1,35
Euro 204,183	3	0,2 *	0,2	16.07.20*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,3	14,15G	16,87	10,6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	7,1 G	7,1G	7,75	5,25
Euro 0,032	1						778630	DE0007786303	Vascory AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,42G	5,46	2,4

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 30.06.2020		Fortlaufende Notierung 01.07.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	26.06.20	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	96	G	100G-/100G/	108	86
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	95	G	100G-/101G/	108,5	88
Euro 8,067	1	1,9 *	1,9	30.09.20*	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	581,1	G	581,5G	582	210
Euro 3,703	1	1,9 *	1,9	30.09.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	581,1	G	581,1G	585	205
Euro 25,372	1	1,9 *	1,9	30.09.20*	555071	DE0005550719	--, (Glob.)	1	507	G	507G	510	220

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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										
31.07.20	MWB	675700	DE0006757008	AUDI AG, 0	6,5										
20.08.20	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, 0	1,3										
					0,45	+									
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 30.06.2020	Fortlaufende Notierung 01.07.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105	07.05.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,51 G	3,46G-3,54	5,9	2,7

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 30.06.2020	Fortlaufende Notierung 01.07.2020	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			99,5 G	99,5G	99,5	93,95
1000		08.02.2021		HSH36C	DE000HSH36C7	150215	Hamburg Commercial Bank AG Hamburg Commercial Bank AG, Inflationsanleihe IV 13(21)	Put/Call			99,44 G	99,49G	102	99,22
1000		14.02.2022		HSH36G	DE000HSH36G8	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 2 13(22)	Put/Call			105,49 G	105,6G	108,45	104,3
1000		14.01.2021		HSH41N	DE000HSH41N4	150215	Hamburg Commercial Bank AG, HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)	Put/Call			99,86 G	99,89G	101,59	99,56
1000		07.09.2020		HSH4FX	DE000HSH4FX5	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH InflationsZins 1 13(20)	Put/Call			99,33 G	99,35G	101,04	99,33
1000		04.09.2020		HSH4K8	DE000HSH4K83	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH CappedGarant 9/2020 v.13/20	Put/Call			117,8 G	118,31G	137,3	99,66
1000		27.08.2021		HSH4S8	DE000HSH4S85	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NHCappedGarant II 8/2021 14/21	Put/Call			109,87 G	110,08G	119,36	99,26
1000		18.02.2021		HSH4W4	DE000HSH4W48	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	Put/Call			99,33 G	99,34G	100,98	99,16
1000		12.05.2021		HSH4YY	DE000HSH4YY4	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	Put/Call			99,69 G	99,69G	101,77	99,47
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			101,05 G	100,87G	107,41	65,66
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT	Put/Call			81,46 G	79,09G	100,06	66,45
1000	1000 : **	04.05.22 - 04.05.22 11.05.2022		A2E4ZQ	DE000A2E4ZQ3	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R798 MEZ 11.05.22 ESTX 50	Put/Call			94,99 G	94,65G	101,15	80,6
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket	Put/Call			57,12	56,74G	77,37	32,08

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	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2020	Einheitskurs 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,105G-/100,101G/	100,107 G	-0,53	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,233G-/100,228G/	100,234 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,277G-/100,278G/	100,281 G	-0,63	
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,45G-/100,453G/	100,462 G	-0,65	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,457G-/100,461G/	100,485 G	-0,6	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,613G-/100,613G/	100,624 G	-0,65	
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,776G-/100,762G/	100,783 G	-0,64	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,83G-/100,806G/	100,838 G	-0,63	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,985G-/100,975G/	101,007 G	-0,67	
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,138G-/101,109G/	101,153 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	101,209G-/101,177G/	101,231 G	-0,66	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,62G-/101,565G/	101,63 G	-0,68	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,023G-/101,961G/	102,056 G	-0,7	
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	100,15G	100,15 G	0,12	0,12
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,39G-/102,286G/	102,422 G	-0,69	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		124,757G-/124,627G/	124,831 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,047G-/108,976G/	109,139 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	102,72G-/102,598G/	102,765 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)		108,726G-/108,588G/	108,771 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,179G-/107,028G/	107,226 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	103,078G-/102,931G/	103,12 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)		105,712G-/105,553G/	105,78 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	103,376G-/103,221G/	103,459 G	-0,66	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,88G-/108,698G/	108,973 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,808G-/106,626G/	106,932 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,199G-/104,005G/	104,341 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)		106,126G-/105,918G/	106,316 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,992G-/150,701G/	151,238 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,244G-/108,009G/	108,455 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,459G-/104,24G/	104,662 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)		147,655G-/147,397G/	147,961 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,587G-/108,392G/	108,869 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	143,584G-/143,298G/	143,922 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,891G-/106,648G/	107,163 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,045G-/106,801G/	107,37 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,784G-/104,528G/	105,143 G	-0,48	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,834G-/165,507G/	166,376 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,721G-/104,451G/	105,086 G	-0,45	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,994G-/163,544G/	164,507 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 01.07.2020	Einheitskurs 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,039G- /172,556G/	174,008 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,435G- /103,077G/	104,219 G	-0,2	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		171,437G- /170,881G/	172,629 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	186,065G- /185,182G/	187,357 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		200,296G- /199,337G/	201,834 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		175,2G- /174,477G/	176,973 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		163,039G- /161,804G/	164,47 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		166,432G- /165,682G/	168,621 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		135,091G- /134,355G/	137,134 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		99,523G- /98,663G/	101,162 G	0,04	

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 01.07.2020	Einheitskurs 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutschland, Bundesrepublik					
						Anleihen					
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,915G- /105,836G/	105,943 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,442G- /106,355G/	106,47 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,543G- /108,536G/	108,666 G		
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,647G- /104,322G/	105,014 G	-0,42	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,003G- /99,998G/	100,003 G	3,69	3,6
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,482G- /100,475G/	100,483 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,648G- /101,642G/	101,655 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,915G- /103,908G/	103,93 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,418G- /103,421G/	103,442 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,127G- /104,095G/	104,136 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,918G- /104,865G/	104,937 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,85G- /104,799G/	104,867 G		
						Deutschland, Bundesrepublik					
						Bundesschatzanweisungen					
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,348G- /101,298G/	101,353 G	-0,66	
						Bremen, Freie Hansestadt					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,528G	101,552 G	-0,33	
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	103,91G	104,02 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	100,955G	100,965 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	108,335G	108,405 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	101,345G- /101,345G/	101,345 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	106,395G	106,495 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	101,965G	101,99 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	-2,41	
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	102,67G	102,74 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	101,41G- /101,41G/	101,445 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	103,42G- /103,25G/	103,76 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	109,393G- /108,943G/	109,582 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	115,038G- /114,833G/	115,477 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.10.20	06.10.	A254YG	DE000A254YG0	v. 03.02.20(20), LandSchatz. A.231 v.20(20)	S 231	100,126G	100,128 G	-0,49	
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	106,363G	106,363 G	0,32	0,32
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	98,932G	99,51 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A254YK	DE000A254YK2	v. 06.02.20(20), LandSchatz. A.234 v.20(20)	S 234	100,172G	100,174 G	-0,49	
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	A254YL	DE000A254YL0	v. 14.02.20(20), LandSchatz. A.235 v.20(20)	S 235	100,189G	100,192 G	-0,46	
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A254YM	DE000A254YM8	v. 26.02.20(21), LandSchatz. A.236 v.20(21)	S 236	100,251G	100,253 G	-0,46	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A254YN	DE000A254YN6	v. 27.02.20(21), LandSchatz. A.237 v.20(21)	S 237	100,286G	100,288 G	-0,46	
Euro	1.000	16.03.21	16.03.	A254YP	DE000A254YP1	v. 05.03.20(21), LandSchatz. A.238 v.20(21)	S 238	100,303G	100,305 G	-0,43	
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A254YQ	DE000A254YQ9	v. 12.03.20(20), LandSchatz. A.239 v.20(20)	S 239	100,089G	100,091 G	-0,49	
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	102,225G	102,63 G		
Euro	1.000	20.04.21	20.04.	A289KV	DE000A289KV4	v. 07.05.20(21), LandSchatz. A.242 v.20(21)	S 242	100,345G	100,347 G	-0,43	
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A289KW	DE000A289KW2	v. 19.05.20(21), LandSchatz. A.243 v.20(21)	S 243	100,37G	100,372 G	-0,43	
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	-0,26	
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A289KY	DE000A289KY8	v. 09.06.20(21), LandSchatz. A.245 v.20(21)	S 245	100,403G	100,405 G	-0,43	
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	114,644G	115,481 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	99,772G	101,647 G	0,01	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	88,16G- /87,847G/	89,061 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	122,892G- /122,63G/	123,812 G	0,24	0,24
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	114,592G	115,325 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	113,892G	115,077 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3	0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49)	S 224	100,629G	100,629 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A2YNXK	DE000A2YNXK8	v. 23.01.20(20), LandSchatz. A.230 v.20(20)	S 230	100,003G	100,003 G	-0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2020	Einheitskurs 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,49G-/105,45G/	105,495 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)		104,2G-/104,155G/	104,185 G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,615G-/108,61G/	108,68 G			
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,075G-/101,08G/	101,085 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,37G-/101,37G/	101,415 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)		106,225G	106,33 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)		103,92G-/103,87G/	103,98 G			
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/	100,15 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) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		102,43G-/102,39G/	102,57 G			
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,245G-/102,345G/	102,39 G			
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			106,23G-/106,32G/	106,37 G			
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,441G	103,564 G			
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			106,765G	107,058 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)		107,846G	108,132 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)		100,943G	100,943 G	-0,1		
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)		101,742G-/101,744G/	101,87 G	-0,26		
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) 0,254%, zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 23.11.18(21), FLR-LandSchatzanw.A.5 18(21) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33) 0,241%, zinsv. v. 22.05.20-20.08.20, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23) 1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31) 1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23) 2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23) zinsv. v. 17.04.20-18.10.20, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)						
Euro	1.000	22.01.21	22.JAJO	A16851	DE000A168510			A 5	100,311G-/100,312G/	100,314 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528				108,96G	109,7 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4				114,27G	114,27 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2				102,62G	102,78 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0				100,255G-/100,27G/	100,255 G	-0,44	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8				106,323G	106,598 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6				114,801G-/114,703G/	115,206 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4			A 4	101,208G	101,209 G		
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1				112,13G-/111,98G/	112,33 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9			A 4	100,265G	100,275 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			A 5	105,06G	105,165 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60				108,07G-/107,91G/	107,99 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78				108,15G	108,15 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86				108-T	108 -T		
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94			A 9	100,65G	100,65 G	-0,2	

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 01.07.2020	Einheitskurs 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen											
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)		108,16G	108,235 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		101,325G	101,335 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.	A1YCQC	DE000A1YCQC4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		101,16G	101,18 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)		103,52G	103,65 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	101,369G-/101,344G/	101,371 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YQCG	DE000A1YQCG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		106,69G	106,84 G		
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YQCH	DE000A1YQCH3	zinsv. v. 26.02.20-25.08.20, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	101,319G	101,387 G	-0,25	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YQCK	DE000A1YQCK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		104,85G-/104,81G/	104,89 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	100,977G	100,979 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)		95,771G	97,602 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.04.22	14.AO	A2LQN8	DE000A2LQN87	0,504%, zinsv. v. 14.04.20-11.10.20, v. 11.10.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.4 19(22)	A 4	100,914G	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 5	102,313G	102,315 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	103,551G	103,55 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		101,897G	102,073 G	-0,33	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		101,305G	101,576 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)		107,945G	108,015 G		
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		105,96G	105,97 G		
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988	0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)		100,38G	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)		103,43G	103,44 G		
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)		100,96G	100,96 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	105,4G	105,435 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	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	100,8G	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	100,32G	100,32 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	100,99G	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	100,7G	100,7 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	103,2G	103,2 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	101,629G-/101,641G/	101,625 G	-0,38	
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	101,16G	101,16 G	-0,34	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	100,944G-/100,932G/	100,96 G	-0,36	
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	101,32G	101,32 G		
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477	zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1	A 1	100,3G	100,3 G	-0,23	
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	105,85G	105,9 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	102,16G	102,16 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	101,01G	101,01 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	104,75G	104,85 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	101,85G	101,85 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	-0,44	
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	101,55G	101,55 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	100,4G	100,35 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	-1,05	
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	106,85G	107,05 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	103,2G	103,25 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	104,3G	104,4 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	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2020	Einheitskurs 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen					
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	103,2G	103,25 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	105,95G	106,2 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	103,7G	103,9 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	102,7G	102,85 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	99,65G	100,45 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	SHFM71	DE000SHFM717	v. 24.10.19(22), Landesschatzanw.v.19(22) A.1	A 1	100,65G	100,6 G	-0,41	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725	0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1	A 1	101,5G	101,55 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHFM73	DE000SHFM733	v. 17.04.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1	A 1	101,15G	101,15 G	-0,41	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	101,45G	101,75 G		
Euro	1	endlos		675700	DE0006757008	AUDI AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		1560G	1.570 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	102,15G	102,15 G		
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG]	S 1166	103,1G	103,1 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,24G- /101,265G/	101,245 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]	S 1176	100,395G	100,3 G		
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5	zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF 1172 14(20) [DG]	R 1172	100,15G	100,15 G	-0,45	
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG]	R 1173	100,85G	100,85 G	-0,25	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A12T6Y	DE000A12T6Y1	0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1174 14(21) [DG]	S 1174	100,6G	100,6 G		
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]	S 1175	103,7G	103,7 G		
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG]	S 1179	101,45G	101,45 G		
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG]	S 1180	102,85G- /102,85G/	102,855 G		
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1	0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1183 15(21) [DG]	R 1183	100,9G	100,9 G		
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9	0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1184 15(23) [DG]	S 1184	102,5G	102,5 G		
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ5	0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfbr.1185 16(22) [DG]	S 1185	101,035G- /100,765G/	101,075 G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]	S 1186	103,5G	103,5 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	103,85G- /103,86G/	103,9 G		
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A1KQWB	DE000A1KQWB3	3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1090 11(21) [DG]	S 1090	102,7G	102,7 G		
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3	2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1097 11(21) [DG]	S 1097	104,3G	104,3 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1119 12(22) [DG]	S 1119	104,85G	104,85 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1124 12(22) [DG]	S 1124	104,4G	104,4 G		
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3	2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1126 12(22) [DG]	S 1126	104,95G	104,95 G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG]	S 1144	105,6G	105,6 G		
Euro	100.000	19.04.21	19.AO	A1REY3	DE000A1REY34	zinsv. v. 20.04.20-18.10.20, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF 1145 13(21) [DG]	R 1145	100,35G	100,35 G	-0,44	
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	116,45G	116,45 G		
Euro	100.000	10.12.21	10.12.	A1REYQ	DE000A1REYQ8	1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfbr.1134 12(21) [DG]	S 1134	102,85G	102,85 G		
Euro	100.000	11.12.20	11.12.	A1REYR	DE000A1REYR6	1 1/2%, v. 11.12.12(20), MTN-Hyp.Pfbr.1135 12(20) [DG]	S 1135	100,75G	100,75 G		
Euro	100.000	14.12.20	14.JD	A1REYS	DE000A1REYS4	zinsv. v. 15.06.20-13.12.20, v. 14.12.12(20), FLR-MTN-HPF 1136 12(20) [DG]	R 1136	100,15G	100,15 G	-0,33	
Euro	100.000	14.12.21	14.JD	A1REYT	DE000A1REYT2	zinsv. v. 15.06.20-13.12.20, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF 1137 12(21) [DG]	R 1137	100,5G	100,5 G	-0,34	
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0	1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1138 12(22) [DG]	S 1138	105,05G	105,05 G		
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]	S 1149	105,9G	105,9 G		
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8	1,6200000000000001%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG]	S 1150	103,9G	103,9 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1REZG	DE000A1REZG6	1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1151 13(22) [DG]	S 1151	103,7G	103,7 G		
Euro	100.000	18.06.21	18.JD	A1REZM	DE000A1REZM4	zinsv. v. 18.06.20-17.12.20, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF 1155 13(21) [DG]	R 1155	100,35G	100,35 G	-0,36	
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1158 13(22) [DG]	S 1158	105,2G	105,2 G		
Euro	100.000	21.09.21	21.09.	A28837	DE000A288375	0,01%, v. 12.06.20(21), MTN-Hyp.Pfbr.1226 20(21)	S 1226	100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	A2883Y	DE000A2883Y4	0,01%, v. 03.04.20(20), MTN-Hyp.Pfbr.1223 20(20)	S 1223	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	04.01.21	04.01.	A2883Z	DE000A2883Z1	0,01%, v. 03.04.20(21), MTN-Hyp.Pfbr.1224 20(21)	S 1224	100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	101,37G	101,665 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,71G- /101,74G/	101,76 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 01.07.2020	Einheitskurs 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	104,58G-/104,6G/	104,58	G	
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	110,4G	110,4	G	
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG]	R 1201	100,8G	100,8	G	-0,29
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A2G9HB	DE000A2G9HB0	0 1/5%, v. 27.03.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1202 18(23) [DG]	S 1202	101,35G	101,35	G	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A2G9HC	DE000A2G9HC8	0 1/4%, v. 25.04.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG]	S 1203	101,794G	101,81	G	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	106,92G-/106,727G/	106,833	G	
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	104,295G-/104,172G/	104,343	G	
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	110,6G	110,6	G	0,02
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)	S 1207	112,3G	112,3	G	
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	115,05G	115,05	G	0,13
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	108,45G	108,45	G	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	108,852G-/108,608G/	108,999	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	117,6G	117,6	G	0,22
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A2G9HN	DE000A2G9HN5	0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]	S 1212	102,6G	102,6	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	100,3G	100,3	G	
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)	S 1214	101,25G	101,25	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	110,973G-/110,487G/	111,328	G	0,11
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	99,98G	99,96	G	1,03
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	101,234G	101,302	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	100,4G	100,4	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	101,491G	101,844	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	101,621G-/101,455G/	101,7	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	101,666G-/101,666G/	101,832	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	101,4G	101,4	G	0,22
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]	S 1013	103,05G	103,05	G	0,44
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	100,1G	100,1	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	100,4G	100,4	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	100,95G	100,95	G	0,27
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]	S 1023	101,4G	101,4	G	0,31
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	102,5G	102,5	G	0,48
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	100,8G	100,8	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	100,35G	100,35	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	100,65G	100,65	G	0,43
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	104,1G	104,1	G	0,15
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	101,4G	101,4	G	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG]	S 1003	104,1G	104,1	G	0,31
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	101,15G	101,15	G	0,3
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	101,1G	101,1	G	0,3
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A28834	DE000A288342	0,17%, v. 27.05.20(23), MTN-IHS S.1054 20(23)	S 1054	100,15G	100,15	G	0,12
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	100,55G-/100,55G/	100,55	G	0,3
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	102G	102	G	0,57
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	100,95G	100,95	G	0,29
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	101,7G	101,7	G	0,48
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	99,5G	99,5	G	0,63
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW28	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]	S 1037	100,15G	100,15	G	0,47
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	101,1G	101,1	G	0,58
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	101,65G	101,65	G	0,24
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	101,45G	101,45	G	0,55
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	100,9G	100,9	G	0,12
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	101G	101	G	0,61
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	101,1G	101,1	G	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	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2020	Einheitskurs 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,35%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	99,95G	99,95 G	0,36	0,36
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	100,6G	100,6 G	0,47	0,47
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	102,05G	102,05 G	0,3	0,3
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	101,7G	101,7 G	0,6	0,6
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	103,1G	103,1 G	0,41	0,41
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	98,3G	98,3 G	0,56	0,56
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	99,15G	99,15 G	0,56	0,56
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	99,3G	99,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A2TSD8	DE000A2TSD89	0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25)	S 1047	101G	101 G	0,29	0,29
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A2TSD9	DE000A2TSD97	0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27)	S 1048	101,55G	101,55 G	0,42	0,42
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.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8374999999999999%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1005 05(20) [DG]	R 1005	101,675G	101,675 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	101,66G	101,66 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	121,9G	121,95 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	101,875G	101,885 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	106,5G	106,5 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	100,1G	100,1 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	100,1G	100,1 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	100,1G	100,1 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A2TSD2	DE000A2TSD22	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	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfbr.1078 19(34) [DG]	R 1078	103,987G/-103,987G/	104,47 G	0,1	0,1
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)		99,81G	99,8 G	5,29	5,17
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	103,58G	103,57 G	0,37	0,37
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	99,82 G	4,76	4,67
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	99,38 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 VII 13(21)	S 1854	99,47G	99,44 G	1,74	1,74
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	105,38G	105,39 G	0,47	0,47
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	99,61G	99,55 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 Inflat XL 2 14(25)	S 2070	108,78G	108,82 G	1,09	1,08
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)		102,66G	102,71 G	1,55	1,55
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	96,14G	96,15 G	1,84	1,84
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	99,26G	99,36 G	1,4	1,4

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 01.07.2020	Einheitskurs 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 11.07.19-10.07.21, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)	S 2442	102,36G	102,35 G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH40H	DE000HSH40H8	2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)		99,39G	99,39 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		99,85G	99,83 G	1,78	1,77
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH412	DE000HSH4121	2%, rat. v. 12.10.18-11.10.20, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)		99,72G	99,71 G	3,02	2,98
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		99,37G	99,38 G	2,98	2,98
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41P	DE000HSH41P9	2%, rat. v. 13.07.19-12.07.20, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)		99,39G	99,4 G	3,95	3,95
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		100,68G	100,64 G	1,65	1,64
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	2,2999999999999998%, rat. v. 11.04.20-10.04.22, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		102,11G	102,05 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4W3	DE000HSH4W30	2 1/2%, rat. v. 10.07.19-09.07.20, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)		99,39G	99,39 G	4,91	4,91
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		101,13G	101,14 G	1,73	1,73
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		100,96G	100,96 G	1,56	1,56
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		100,02G	99,97 G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)		99,64G	99,59 G	1,68	1,68
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	2%, rat. v. 11.10.18-10.10.20, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		101,68G	101,6 G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86	2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15		101,39G	101,38 G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		100,97G	100,98 G	1,56	1,56
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,0499999999999998%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		98,07G	98,01 G	4,14	4,14
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)		98,68G	98,64 G	3,99	3,99
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5WE	DE000HSH5WE7	2%, rat. v. 12.10.19-11.10.20, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20)		99,82G	99,81 G	2,65	2,62
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5WS	DE000HSH5WS7	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.21, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)		100,16G	100,14 G	1,69	1,68
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5X9	DE000HSH5X95	3%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)		98,54G	98,48 G	5,83	5,75
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH5YY	DE000HSH5YY1	3%, rat. v. 13.07.19-12.07.20, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)		99,41G	99,41 G	5,86	5,86
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,052%, zinsv. v. 09.01.19-08.01.20, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	106,25G	106,19 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 20.01.20-19.07.20, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		99,95G	99,977 G	0,02	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	101,554G	101,599 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	100,41G	100,39 G	0,5	0,5
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	100,4G	100,38 G	0,52	0,51
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	100,4G	100,37 G	0,52	0,52
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	100,39G	100,36 G	0,53	0,53
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	100,37G	100,35 G	0,55	0,55
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	100,25G	100,22 G	0,55	0,55
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	100,3G	100,27 G	0,53	0,53
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	100,27G	100,24 G	0,53	0,53
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	HCB0AD	DE000HCB0AD0	0 1/2%, v. 23.05.19(22), IHS v.2019(2022) S.2709	S 2709	98,976G	98,992 G	1,01	1,01
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	99,28G	99,26 G	0,85	0,85
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	99,17G	99,18 G	0,46	0,46
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	94,32G	94,41 G	1,63	1,63
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	99,88G	99,87 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726	S 2726				
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH2WA	DE000HSH2WA2	5,3499999999999996%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	S 637	116,95G	116,97 G	1,4	1,4
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HSH308	DE000HSH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	104,68G	104,67 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HSH30H	DE000HSH30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	102,68G	102,66 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HSH30Z	DE000HSH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	105,09G	105,08 G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HSH315	DE000HSH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		100,54G	100,55 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		104,39G	104,37 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	HSH34F	DE000HSH34F5	2,0499999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-27.09.20, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20		100,4G	100,4 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HSH34Y	DE000HSH34Y6	2 3/4%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		104,72G	104,71 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.08.20	06.02.	HSH355	DE000HSH3552	2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.08.20, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)		100,16G	100,17 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2020	Einheitskurs 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	HSH35L	DE000HSH35L0	3%, rat. v. 30.11.19-29.11.20, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		101,07G	101,06 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	HSH35R	DE000HSH35R7	0,212%, zinsv. v. 11.01.19-10.01.20, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		105,25G	105,16 G		
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	HSH35W	DE000HSH35W7	3%, rat. v. 21.12.19-20.12.20, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		100,77G	100,75 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HSH36E	DE000HSH36E3	3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		105,14G	105,12 G	0,98	0,98
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	HSH3E0	DE000HSH3E09	4,5999999999999996%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		108,06G	108,06 G		
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	HSH3F9	DE000HSH3F99	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		100,44G	100,45 G	0,51	0,5
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HSH3MA	DE000HSH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		102,1G	102,08 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH3N9	DE000HSH3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		103,69G	103,68 G	0,31	0,31
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		104,91G	104,9 G	0,47	0,47
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		105,14G	105,12 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		105,61G	105,6 G	0,66	0,66
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	105,95G	105,93 G	0,75	0,75
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		100,03G	100,04 G	1,15	1,14
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	101,6G	101,64 G	1,18	1,18
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	100,23G	100,22 G	0,8	0,8
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	99,95G	99,95 G	1,25	1,24
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	99,63G	99,63 G	1,62	1,62
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	100,26G	100,27 G	0,43	0,43
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	101,69G	101,68 G	1,65	1,65
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	103,52G	103,65 G	2,71	2,71
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	101,69G	101,68 G	1,65	1,65
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	100,76G	100,75 G	0,29	0,29
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	101,82G	101,88 G	1,16	1,16
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	100,07G	100,08 G	0,73	0,73
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	102,58G	102,56 G	0,74	0,74
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	99,5G	99,5 G	1,6	1,6
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	100,07G	100,08 G		
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	99,75G	99,75 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	101,09G	101,08 G	1,58	1,58
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	103,86G	103,91 G	1,58	1,58
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	98,82G	98,83 G	1,49	1,48
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	102,46G	102,44 G	0,81	0,81
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	99,9G	99,89 G	1,09	1,09
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	101,44G	101,44 G	1,46	1,46
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	103,88G	103,93 G	1,58	1,58
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	99,1G	99,1 G	1,58	1,58
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	99,8G	99,8 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	1 1/2%, zinsv. v. 17.03.20-16.09.20, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	101,63G	101,7 G	1,21	1,21
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	100,39G	100,4 G	0,4	0,4
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	102,09G	102,07 G	0,73	0,73
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	101,42G	101,42 G	1,47	1,47
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	103,39G	103,45 G	1,64	1,64
Euro	500	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	98,8G	98,79 G	1,38	1,38
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH4F6	DE000HSH4F64	3,0499999999999998%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		101,61G	101,59 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		106,16G	106,17 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	102,09G	102,08 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	105,51G	105,5 G	1,07	1,07
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)		105,72G	105,71 G	0,83	0,83
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	105,42G	105,41 G	1,05	1,05
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	104,29G	104,29 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		146,49G	146,62 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	105,57G	105,56 G	0,94	0,94
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	105,63G	105,6 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.JAJO	HSH4GX	DE000HSH4GX3	2%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830	100,33G	100,33 G	0,88	0,88
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)		105,84G	105,82 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2020	Einheitskurs 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		100,38G	100,37	G	0,77	0,77
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	105,22G	105,2	G	0,96	0,96
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)		100G	100	G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	107,74G	107,76	G	1,43	1,43
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	102,53G	102,51	G	0,39	0,39
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	105,1G	105,09	G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4JE	DE000HSH4JE7	2,0129999999999999%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		99,99G	99,98	G	2,51	2,48
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	107,8G	107,81	G	1,26	1,26
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	107,59G	107,59	G	3,28	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	105,69G	105,67	G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		135,69G	135,1	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	100,89G	100,88	G	0,51	0,51
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	101,64G	101,62	G	0,33	0,33
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	107,23G	107,21	G	0,66	0,66
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	107,05G	107,06	G	2,85	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)		100,39G	100,4	G	0,42	0,42
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	101,87G	101,88	G	0,36	0,36
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)		99,73G	99,73	G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	105,88G	105,87	G	1,13	1,13
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	107,27G	107,29	G	3,31	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)		103,55G	103,54	G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	HSH4M5	DE000HSH4M57	3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(21), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	107,1G	107,09	G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	109,58G	109,65	G	1,58	1,58
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	102,1G	102,09	G	0,32	0,32
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	107,89G	107,87	G	0,57	0,57
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	100,33G	100,33	G	0,98	0,98
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)		102,3G	102,31	G	0,33	0,33
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)		107,01G	107	G	0,88	0,88
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	107,59G	107,58	G	1,15	1,15
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	100,96G	100,96	G	0,93	0,93
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	0,33	0,33
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	107,25G	107,26	G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.06.21	18.JD	HSH4ND	DE000HSH4ND1	1 3/4%, zinsv. v. 18.06.20-17.12.20, v. 18.12.13(21), NH MarktZins Cap 24 13(21)	S 2015	100,66G	100,64	G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH4NF	DE000HSH4NF6	1%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.20, v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)	S 2017	100,2G	100,19	G		
Euro	1.000	09.07.21	09.01.	HSH4NH	DE000HSH4NH2	3%, rat. v. 09.01.20-08.07.21, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)	S 2019	102,74G	102,72	G	0,3	0,3
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	107,18G	107,17	G	0,92	0,91
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	101,91G	101,9	G	0,19	0,19
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)		100,64G	100,65	G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	113,38G	113,52	G	1,78	1,78
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	108,64G	108,65	G	2,63	2,63
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)		101,77G	101,76	G	0,43	0,43
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	101,26G	101,27	G	0,39	0,39
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	107,93G	107,96	G	3,27	3,27
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		106,05G	106,07	G	3,18	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	113,55G	113,75	G	1,84	1,84
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	101,59G	101,58	G	0,81	0,81
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	103,26G	103,24	G	0,8	0,8
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	106,19G	106,2	G	1,25	1,25
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	101,66G	101,66	G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		106,59G	106,58	G	1,22	1,22
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	103,35G	103,33	G	0,45	0,45
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	108,77G	108,78	G	2,39	2,38
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	101,65G	101,65	G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	104,27G	104,25	G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2020	Einheitskurs 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.12.20	09.JAJO	HSH4R4	DE000HSH4R45	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,6499999999999999%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20)	S 2141	99,84G	99,83 G	1,99	1,98
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	102,62G	102,6 G	0,56	0,56
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	103,46G	103,45 G	0,49	0,49
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	108,34G	108,36 G	2,44	2,44
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	104,77G	104,76 G	0,73	0,73
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	100,92G	100,9 G	0,36	0,36
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	100,72G	100,71 G	0,35	0,35
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	101,87G	101,87 G	1	1
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	103,66G	103,64 G		
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		107,21G	107,22 G	2,11	2,11
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)		102,61G	102,6 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HSH4RX	DE000HSH4RX0	2,2999999999999998%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	101,96G	101,95 G	0,29	0,29
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	102,61G	102,6 G	0,71	0,71
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	108,78G	108,92 G	1,75	1,75
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	103,77G	103,76 G	1,14	1,14
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	100,29G	100,28 G	0,35	0,35
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	102,7G	102,69 G	0,89	0,89
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	105,4G	105,41 G	1,3	1,3
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	105,69G	105,71 G	2,3	2,3
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	102,98G	102,95 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	2 1/4%, rat. v. 07.08.19-06.08.20, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)	S 2163	102,98G	102,95 G	0,37	0,37
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	102,62G	102,61 G	0,84	0,84
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	101,88G	101,87 G	0,86	0,86
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	100,25G	100,26 G	0,47	0,47
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	104,34G	104,35 G	1,98	1,98
Euro	1.000	17.03.21	17.MJSD	HSH4TH	DE000HSH4TH9	1 1/4%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.20, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)	S 2186	99,72G	99,72 G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	102,34G	102,33 G	0,86	0,86
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	100,64G	100,63 G	0,78	0,78
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	103,7G	103,73 G	1,1	1,1
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	103,12G	103,16 G	1,24	1,24
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)		102,67G	102,66 G	0,78	0,78
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	100,13G	100,12 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	2 1/2%, rat. v. 02.10.19-01.10.23, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	104,33G	104,35 G	1,98	1,98
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	102,98G	102,97 G	1,13	1,13
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	104,28G	104,31 G	2,15	2,15
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)	S 2233	104,48G	104,51 G	1,49	1,49
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	109,01G	109,2 G	1,46	1,46
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	100,55G	100,55 G	1,1	1,09
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	101,96G	101,94 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	112,21G	111,87 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	102,44G	102,42 G	0,89	0,89
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	99,85G	99,85 G	2,06	2,06
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	104,81G	104,83 G	1,93	1,93
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	100,46G	100,45 G	0,91	0,9
Euro	1.000	05.11.24	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	103,49G	103,52 G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	HSH4UZ	DE000HSH4UZ9	2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236	102,12G	102,13 G	2,69	2,69
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	HSH4V1	DE000HSH4V15	1,48%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		100,58G	100,58 G	1,06	1,06
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	104,49G	104,52 G	1,49	1,49
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	103,34G	103,35 G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HSH4VB	DE000HSH4VB8	1,3999999999999999%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	100,56G	100,56 G	1,17	1,17
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)		100,9G	100,9 G	1,13	1,13
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	100,58G	100,56 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2020	Einheitskurs 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	HSH4VS	DE000HSH4VS2	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	1,2%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	100,16G	100,15 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		111G	110,57 G			
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	103,71G	103,72 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	0,963%, zinsv. v. 18.05.20-16.11.20, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		98,62G	98,6 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	1%, zinsv. v. 13.02.20-12.08.20, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	99,22G	99,26 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	104,09G	103,88 G			
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	1 1/2%, zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	101,77G	101,8 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	HSH4WC	DE000HSH4WC4	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,37G	99,36 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WD	DE000HSH4WD2	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	0,38	0,37	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WE	DE000HSH4WE5	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	100,34G	100,32 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WF	DE000HSH4WF7	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	104,49G	104,52 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	108,6G	108,12 G			
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WH	DE000HSH4WH5	2%, rat. v. 21.07.19-20.07.20, v. 21.01.15(20), Neujahrsanleihe 2015 v.15(20)	S 2291	100,04G	100,03 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WI	DE000HSH4WI6	1 1/2%, zinsv. v. 09.01.20-08.07.20, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	101,56G	101,56 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	1%, zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	99,41G	99,42 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WK	DE000HSH4WK7	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		102,87G	102,88 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WL	DE000HSH4WL5	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	101,23G	101,21 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	HSH4WM	DE000HSH4WM2	1,6000000000000001%, rat. v. 04.08.19-03.08.20, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	101,87G	101,86 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WN	DE000HSH4WN5	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	99,97G	99,97 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4WO	DE000HSH4WO5	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(20), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	103,03G	103,06 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	100,26G	100,27 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ3	1%, rat. v. 12.03.15-11.09.20, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	101,73G	101,71 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	19.03.21	21.MS	HSH4WR	DE000HSH4WR2	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	100,26G	100,27 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4WS	DE000HSH4WS0	0 4/5%, zinsv. v. 19.03.20-20.09.20, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)	S 2340	99,41G	99,41 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4WT	DE000HSH4WT2	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)		100,72G	100,71 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)	S 2318	100,72G	100,71 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4WV	DE000HSH4WV3	1,3700000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	101,2G	101,18 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	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	101,39G	101,43 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4WY	DE000HSH4WY8	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	101,97G	102,06 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	1,3999999999999999%, rat. v. 05.09.19-04.09.21, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	101,27G	101,25 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	07.12.22	07.JD	HSH4XA	DE000HSH4XA1	1%, zinsv. v. 05.06.20-06.12.20, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	99,68G	99,68 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	HSH4XB	DE000HSH4XB2	1 1/4%, v. 11.02.15(21), IHS V.2015(2021) S.2333	S 2333	100,54G	100,52 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	HSH4XC	DE000HSH4XC2	0 1/4%, zinsv. v. 25.03.19-24.03.20, v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)	S 2334	99,35G	99,34 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HSH4XD	DE000HSH4XD1	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	HSH4XE	DE000HSH4XE8	0 1/2%, zinsv. v. 30.04.20-29.10.20, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)	S 2373	99,41G	99,41 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4XF	DE000HSH4XF3	1 1/2%, rat. v. 06.11.19-05.11.20, v. 06.05.15(20), NH ZinsStufen 10 15(20)	S 2374	100,39G	100,38 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1 1/2%, rat. v. 06.11.19-05.11.20, v. 06.05.15(20), NH Stufenzins XIII 15(20)	S 2375	100,39G	100,38 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4XH	DE000HSH4XH6	0 7/10%, zinsv. v. 12.05.20-11.11.20, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)	S 2377	99,63G	99,62 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4XI	DE000HSH4XI4	1%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.20, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		98,94G	98,98 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ3	1 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.10.20, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	100,24G	100,28 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HSH4XK	DE000HSH4XK3	1,3999999999999999%, rat. v. 30.09.19-29.09.21, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	101,27G	101,25 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	1%, rat. v. 17.04.15-16.10.20, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	101,69G	101,67 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4XM	DE000HSH4XM9	2%, rat. v. 16.04.20-15.04.25, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	101,47G	101,5 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HSH4XN	DE000HSH4XN9	1%, zinsv. v. 30.04.20-29.10.20, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	98,91G	98,95 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4XO	DE000HSH4XO3	1 1/2%, rat. v. 03.01.20-02.01.21, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	102,8G	102,79 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	HSH4XP	DE000HSH4XP1	1 1/2%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	103,43G	103,44 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	HSH4XQ	DE000HSH4XQ2	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	101,42G	101,46 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4XR	DE000HSH4XR3	2 3/4%, zinsv. v. 01.07.20-30.09.20, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	100,22G	100,22 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	18.05.21	18.05.	HSH4XS	DE000HSH4XS1	2%, rat. v. 15.05.20-14.05.25, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	101,41G	101,45 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4XT	DE000HSH4XT0	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	0,31	0,31	
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4XU	DE000HSH4XU8	1%, zinsv. v. 12.05.20-11.11.20, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	98,85G	98,88 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	HSH4XV	DE000HSH4XV2	zinsv. v. 06.05.20-05.05.21, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	90,15G	90,18 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	01.12.20	01.06.	HSH4XW	DE000HSH4XW9	1,1599999999999999%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	100,92G	100,89 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	HSH4XZ	DE000HSH4XZ3	2%, rat. v. 01.06.19-30.11.20, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)	S 2397	100,67G	100,66 G	0,36	0,36	
Euro	1.000			HSH50C	DE000HSH50C8	1%, rat. v. 27.04.19-26.04.21, v. 27.10.16(21), NH ZinsStufen 27 16(21)	S 2624	100,55G	100,53 G	0,32	0,32	

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 01.07.2020	Einheitskurs 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	SH5V1	DE000HSH5V14	0 4/5%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)		99,73G	99,73 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	SH5V2	DE000HSH5V22	1 1/2%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		101,41G	101,46 G	1,23	1,23
Euro	550	23.10.25(16)	23.JAJO	SH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	98,88G	98,9 G	1,48	1,48
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	SH5V5	DE000HSH5V55	1%, zinsv. v. 18.05.20-17.11.20, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)	S 2482	100G-/100G/	99,7 G	1	1
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	SH5V6	DE000HSH5V63	1,6000000000000001%, rat. v. 30.09.19-29.09.20, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)	S 2483	101,61G	101,59 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	SH5V8	DE000HSH5V89	1%, zinsv. v. 18.05.20-17.11.20, v. 18.11.15(20), HSH MiniMax 2015 v.15(20)	S 2485	99,58G	99,58 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	SH5W0	DE000HSH5W05	2%, rat. v. 22.06.20-21.06.21, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)	S 2510	100,48G	100,46 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	SH5W1	DE000HSH5W13	2%, rat. v. 22.06.20-21.06.21, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)	S 2511	101,65G	101,63 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	SH5W4	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	101,03G	101,04 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	SH5W5	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	103,17G	103,24 G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	SH5WB	DE000HSH5WB3	1,6000000000000001%, rat. v. 28.04.20-27.04.21, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)		102,14G	102,13 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	SH5WC	DE000HSH5WC1	1 3/4%, rat. v. 30.10.18-29.10.21, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	101,39G	101,39 G	1,48	1,48
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	SH5WD	DE000HSH5WD9	2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	103,37G	103,43 G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	SH5WG	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	101,31G	101,36 G	1,25	1,25
Euro	600	20.11.25(16)	20.11.	SH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		98,8G	98,81 G	1,48	1,48
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	SH5WL	DE000HSH5WL2	1 1/2%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	102,24G	102,22 G	0,72	0,71
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	SH5WN	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	101,37G	101,37 G	1,48	1,48
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	SH5WP	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	103,46G	103,53 G	1,64	1,63
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	SH5WQ	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	101,85G	101,83 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	SH5WV	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	100,07G	100,13 G	1,49	1,49
Euro	600	17.12.25(16)	17.12.	SH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZins T 7 15(16-25)	S 2509	98,85G	98,87 G	1,47	1,47
Euro	600	18.02.26(17)	18.02.	SH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	98,8G	98,8 G	1,42	1,42
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	SH5X3	DE000HSH5X38	2,2999999999999998%, zinsv. v. 01.02.20-31.01.21, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	107,04G	107,35 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	SH5X4	DE000HSH5X46	1%, zinsv. v. 03.03.20-02.09.20, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	100,21G	100,2 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	SH5X5	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	101,65G	101,72 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	SH5X6	DE000HSH5X61	1%, zinsv. v. 03.03.20-02.09.20, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	99,87G	99,87 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	SH5XA	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	101,83G	101,89 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	SH5XD	DE000HSH5XD7	1 1/2%, rat. v. 21.01.20-20.01.21, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)	S 2523	100,62G	100,61 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	SH5XE	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	101,81G	101,81 G	1,66	1,65
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	SH5XR	DE000HSH5XR7	2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	102,24G	102,3 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	SH5XY	DE000HSH5XY3	2%, rat. v. 18.02.20-17.02.21, v. 18.02.16(21), NH ZinsStufen 6 16(21)	S 2542	101,03G	101,01 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	SH5XZ	DE000HSH5XZ0	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	102,27G	102,26 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	SH5Y1	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	99,86G	99,87 G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	SH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	100,65G	100,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	SH5Y7	DE000HSH5Y78	1 1/4%, rat. v. 08.06.16-07.12.20, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	101,55G	101,53 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	SH5Y8	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	100,84G	100,86 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	SH5YA	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	100,6G	100,58 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	SH5YV	DE000HSH5YV7	1%, rat. v. 13.05.16-12.11.20, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	101,73G	101,71 G	0,48	0,48
US\$	1.000	19.05.21	19.FMAN	SH5YX	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	100,04G	100,04 G	2,48	2,47
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	SH5Z6	DE000HSH5Z69	1%, rat. v. 30.03.19-29.03.21, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)	S 2618	100,49G	100,47 G	0,34	0,34
US\$	1.000	23.06.21	23.MJSD	SH5ZB	DE000HSH5ZB6	2 1/2%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)	S 2589	99,89G	99,88 G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	SH5ZH	DE000HSH5ZH3	1%, rat. v. 07.07.16-06.07.20, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	101,71G	101,69 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	SH5ZK	DE000HSH5ZK7	1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	100,93G	100,91 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	SH5ZP	DE000HSH5ZP6	1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)	S 2601	100,72G	100,69 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	SH5ZV	DE000HSH5ZV4	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	100,64G	100,63 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	SH5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	100,72G	100,7 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	SH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	100,72G	100,7 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	SH6H8	DE000HSH6H86	1%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)	S 2632	100,62G	100,59 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	SH6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	100,68G	100,66 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	SH6JK	DE000HSH6JK9	1%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.01.17(20), NH ZinsStufen 1 17(20)	S 2643	99,98G	99,99 G	1,42	1,41
US\$	100.000	19.01.21	19.JAJO	SH6K2	DE000HSH6K24	2,2052499999999999%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.07.18(21), DL-FLR-IHS V.18(21)	S 2694	100,472G	100,458 G	1,34	1,34
Euro	1.000	27.05.21	27.05.	SH6K4	DE000HSH6K40	0,71%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2696	S 2696	100,36G	100,34 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	SH6K5	DE000HSH6K57	0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697	S 2697	100,58G	100,55 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	SH6K6	DE000HSH6K65	0,72%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2698	S 2698	100,42G	100,4 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2020	Einheitskurs 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	HSH6K7	DE000HSH6K73	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2699	S 2699	100,45G	100,42 G	0,33	0,33
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	99,95G	99,96 G	1,19	1,19
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	99,99G	100 G	0,71	0,71
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	100,218G	100,237 G	-0,06	
Euro	100.000	15.04.25	15.JAJO	HCB0AS	DE000HCB0AS8	0 1/5%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 15.04.20(25), FLR-HYPF v.20(25) Ser.2722	S 2722	99,669G	99,679 G	0,27	0,27
Euro	100.000	19.06.23	18.MJSD	HCB0AV	DE000HCB0AV2	zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.20(23), FLR-HYPF v.20(23) Ser.2725	S 2725	99,885G	99,9 G	0,04	
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	101,81G	101,835 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	107,62G	107,61 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	108,64G	108,63 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	107,52G	107,53 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	1,4099999999999999%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	102,91G	102,9 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	101,21G	101,225 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- /100,265G/	100,255 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	101,44G-1,42	101,48 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	100,787G	100,8 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)		109,33G	109,36 G	0,83	0,83
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)		107,24G	107,28 G	1,22	1,22
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.Br.95 v.05(25)	R 95	120,29G	120,32 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	100,2G	100,19 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	99,965G	99,965 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	100,6G	100,57 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	99,771G	99,777 G	0,17	
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	99,515G	99,523 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	99,88G	99,892 G	0,11	0,11
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	99,864G	99,88 G	0,12	0,12
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	99,849G	99,867 G	0,13	0,13
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	99,423G	99,435 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	99,655G	99,656 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	99,797G	99,797 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	S 2724	103,83G	103,84 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	100,22G	100,2 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	105,07G	104,68 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	105,32G	104,92 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	104,85G	104,7 G		
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8	1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)	A 15	101,87G	101,85 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	108,29G	107,95 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	105,68G	105,44 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	103,38G	103,23 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	102,25G	102,2 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	108,01G	107,68 G		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	A 37	100,48G	100 G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8	0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)	A 30	100,735G- /100,74G/	100,72 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	102,6G	102,64 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 01.07.2020	Einheitskurs 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe	A 32	104,3G	103,84	G	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 34	101,28G	101,02	G	
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 35	100,97G	101,01	G	0,24
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25	0,35%, rat. v. 16.04.19-15.04.24, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp	A 36	101,07G	100,57	G	0,24
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen	R 692	111,63G	111,17	G	0,41
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 687	101,09G	101,09	G	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)	R 688	107,9G	107,51	G	0,25
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 690	100,45G	100,45	G	0,77
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	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 704	99,7G	99,7	G	0,28
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9	0,1976%, zinsv. v. 11.04.20-10.04.21, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 697	101,02G	101,02	G	0,03
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)	R 698	106,74G	106,34	G	0,26
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12T0S	DE000A12T0S6	2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 709	101,12G	101,09	G	0,08
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12T0T	DE000A12T0T4	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 710	106,31G	105,91	G	0,28
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6B	DE000A13R6B0	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 715	100,14G	100,15	G	
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8	0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020)	R 716	100,8G	100,72	G	0,11
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)	R 717	101,82G	101,5	G	0,16
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 718	103,06G	102,7	G	0,23
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 719	104,35G	103,95	G	0,3
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6G	DE000A13R6G9	1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 720	100,29G	100,3	G	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	1 1/2%, rat. v. 01.09.19-31.08.20, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)	R 721	103,31G	102,99	G	
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	1%, rat. v. 01.09.18-31.08.20, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 722	107,2G	106,79	G	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 1/2%, rat. v. 02.09.19-01.09.21, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 723	103,43G	103,12	G	0,16
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 724	104,51G	104,2	G	0,16
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)	R 725	101,31G	100,97	G	0,18
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 726	102,81G	102,4	G	0,33
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 727	101,21G	101,05	G	
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	0 3/4%, rat. v. 19.01.19-18.01.21, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)	R 728	103,38G	102,99	G	0,05
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J15	DE000A14J157	1%, rat. v. 19.01.20-18.01.22, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 730	100,7G	100,7	G	
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J16	DE000A14J165	1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)	R 731	100,97G	100,98	G	
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J1Z	DE000A14J1Z9	1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021)	R 732	100,26G	100,26	G	
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q1	DE000A161Q11	0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021)	R 734	100,58G	100,54	G	0,09
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)	R 735	102,46G	102,11	G	0,21
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 736	104,88G	104,45	G	0,35
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 737	109,79G	109,61	G	0,77
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 738	102,9G	102,61	G	
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	1 1/4%, rat. v. 17.06.20-16.06.21, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)	R 739	106,54G	106,13	G	
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q8	DE000A161Q86	1%, rat. v. 17.06.19-16.06.21, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 741	101,34G	101,3	G	0,09
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q9	DE000A161Q94	1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)	R 742	101,82G	101,78	G	0,09
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681H	DE000A1681H8	2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)	R 743	100,57G	100,46	G	0,11
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4	0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021)	R 744	102,34G	101,97	G	0,24
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)	R 745	104,27G	103,84	G	0,38
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 746	102,33G	102	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	0 3/4%, rat. v. 21.10.18-20.10.20, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)	R 747	105,18G	104,77	G	
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1681N	DE000A1681N6	1%, rat. v. 21.10.19-20.10.21, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 748	100,4G	100,41	G	
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681P	DE000A1681P1	1,2%, v. 21.10.15(20), Inh.-Schv.R.748 v.2015(2020)	R 749	101,54G	101,43	G	0,11
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681Q	DE000A1681Q9	1,3%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.749 v.2015(2021)	R 750	102,45G	102,35	G	0,11
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	2%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.750 v.2015(2021)	R 751	104,2G	103,77	G	0,39
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 549	116,58G	116,15	G	0,33
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	A1MLPP	DE000A1MLPP4	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 617	99,63G	99,61	G	0,43
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	0,2223%, zinsv. v. 11.04.20-10.04.21, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)	R 624	99,46G	99,43	G	0,19
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	0,095%, zinsv. v. 30.05.20-29.05.21, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 655	105,9G	105,56	G	0,21
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1RE5Q	DE000A1RE5Q4	2,2999999999999998%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 638	100,61G	100,62	G	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1RE5R	DE000A1RE5R2	1,98%, v. 16.10.12(20), Inh.-Schv.R.638 v.2012(2020)	R 639	102,6G	102,5	G	0,11
						2,1299999999999999%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)					

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 01.07.2020	Einheitskurs 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1RE5S	DE000A1RE5S0	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen	R 640	104,75G	104,43 G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.09.20	14.09.	A1X3NB	DE000A1X3NB1	2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)	R 674	100,47G	100,48 G		
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	2 1/8%, v. 13.09.13(20), Inh.-Schv.R.674 v.2013(2020)	R 675	105,12G	104,81 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1X3PJ	DE000A1X3PJ9	2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 669	100,39G	100,4 G		
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,1000000000000001%, v. 01.09.13(20), Inh.-Schv.R.669 v.2013(2020)	R 670	107,78G	107,42 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.04.21	14.AO	A1YC4Y	DE000A1YC4Y4	2,7000000000000002%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 703	100,26G	100,26 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4	1%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.	R 849	99,5G	99,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A2AAQ0	DE000A2AAQ02	0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28)	R 754	101,42G	101,03 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)	R 755	102,99G	102,55 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 756	101,56G	101,22 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	0 1/2%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 757	103,89G	103,47 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A2AAQ4	DE000A2AAQ44	0 3/4%, rat. v. 03.03.20-02.03.22, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 758	100,49G	100,49 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ5	DE000A2AAQ52	0 3/4%, v. 03.03.16(21), Inh.-Schv.R.758 v.2016(2021)	R 759	101,03G	100,83 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ6	DE000A2AAQ69	0 3/4%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022)	R 760	102,28G-2,27	102,08 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQZ	DE000A2AAQZ7	1 1/2%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022)	R 753	100,36G	100,16 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYN	DE000A2AAYN7	0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)	R 766	100,1G	99,79 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A2AAYP	DE000A2AAYP2	0 1/5%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)	R 767	100,65G	100,25 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)	R 768	101,22G	100,76 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A2AAYR	DE000A2AAYR8	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 769	100,54G	100,19 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	0 3/10%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)	R 770	101,91G	101,49 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2AAYT	DE000A2AAYT4	0 1/2%, rat. v. 21.07.19-20.07.22, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 771	100,68G	100,62 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYU	DE000A2AAYU2	0 3/4%, v. 20.07.16(21), Inh.-Schv.R.771 v.2016(2021)	R 772	101,12G	100,82 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYV	DE000A2AAYV0	0 7/10%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)	R 773	102,75G	102,45 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2BN41	DE000A2BN411	1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)	R 764	100,22G	100,22 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A2BN5H	DE000A2BN5H9	0 3/8%, v. 27.06.16(21), Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)	R 778	100,14G	100,15 G		
Euro	1.000	08.08.31	08.08.	A2BN6N	DE000A2BN6N5	0 3/5%, v. 01.09.16(20), Inh.-Schv.R.778 v.2016(2020)	R 774	100,01-/100,01G/	100,02 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.12.31	16.12.	A2BPCZ	DE000A2BPCZ3	0 3/5%, rat. v. 08.08.16-07.08.20, v. 08.08.16(31), Stufenz.-IHS R.774 v.16(31)	R 782	101,26G	101,23 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A2BPVG	DE000A2BPVG3	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 779	100,24G	100,24 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGD	DE000A2DAGD9	0,96%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(31), Stufenz.-IHS R.779 v.16(20/31)	R 789	100,68G	100,34 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 790	101,92G	101,51 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 791	103,28G	102,78 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2DAGG	DE000A2DAGG2	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 792	100,31G	100,31 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGH	DE000A2DAGH0	0 1/2%, v. 15.02.17(21), Inh.-Schv.R.792 v.2017(2021)	R 793	102,11G	101,77 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A2E4E4	DE000A2E4E41	1%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)	R 801	100,29G	100,28 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2E4E6	DE000A2E4E66	0,452%, rat. v. 11.05.17-10.05.22, v. 11.05.17(27), Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27)	R 803	100,36G	100,36 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	0,275%, zinsv. v. 15.05.20-15.11.20, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)		103,32G	103,59 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)	R 821	100,38G	100,38 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.06.24	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	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 807	100,28G	100,28 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.07.20	14.07.	A2E4PU	DE000A2E4PU6	0 1/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.12.20, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)	R 809	100,01G	100,02 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0,15%, v. 14.07.17(20), Inh.-Schv.R.809 v.2017(2020)	R 794	103,49G	103,58 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	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 795	100,16G	100,16 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	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 787	100,1G	100,09 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	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 831	101,06G	101,07 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	0 2/5%, zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)	R 832	101,44G	101,45 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	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 833	106,27G	106,16 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 834	101,19G	101,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2G9JS	DE000A2G9JS0	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 826	100,07G	100,07 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2G9JT	DE000A2G9JT8	0 1/10%, v. 15.12.17(21), Inh.-Schv.R.826 v.2017(2021)	R 827	100,87G	100,49 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)	R 828	101,89G	101,45 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 829	103,13G	102,66 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	A2GS1R	DE000A2GS1R7	1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 810	101,22G	100,87 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A2GS1S	DE000A2GS1S5	0 5/8%, v. 14.07.17(23), Inh.-Schv.R.810 v.2017(2023)	R 811	102,55G	102,13 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)	R 812	104,96G	104,44 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A2GS1V	DE000A2GS1V9	1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 814	100,41G	100,35 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.07.23	13.07.	A2GS1W	DE000A2GS1W7	0 1/2%, v. 13.07.17(21), Inh.-Schv.R.814 v.2017(2021)	R 815	102,35G	102 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2020	Einheitskurs 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A2GSDZ	DE000A2GSDZ4	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 26.07.17(22), Inh.-Schv.R.817 v.2017(2022)	R 817	100,19G	99,87 G	0,16	0,16
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	101,68G	101,69 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	101,02G	101,03 G	0,17	0,17
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	100,32G	100,32 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	100,48G	100,11 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2LQ67	DE000A2LQ678	0 3/5%, v. 02.12.18(24), Inh.-Schv.R.846 v.2018(2024)	R 846	101,24G	100,84 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686	0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	R 847	101,72G	101,24 G	0,48	0,48
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	102,83G	102,47 G	0,65	0,65
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	100G	99,95 G	0,1	0,1
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	100,86G	100,46 G	0,28	0,28
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	101,83G	101,37 G	0,44	0,44
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	103G	102,59 G	0,61	0,61
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	100,5G	100,5 G		
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	100,72G	100,72 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	100,16-/100,16G/	100,16 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	100,43G	100,44 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	107,3G	107,3 G	0,07	0,07
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	102,05G	102,05 G	0,06	0,06
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	103,45G	103,45 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	104,95G	104,95 G	0,04	0,04
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	105,85G	105,85 G	0,05	0,05
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	102,35G	102,35 G	0,05	0,05
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	100,95G	100,95 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	102,6G	102,6 G	0,19	0,19
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	100,1G	100,1 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54	105,85G	105,85 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52	105,4G	105,4 G	0,22	0,22
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	105,85G	105,85 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	108,2G	108,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	106,5G	106,5 G	0,23	0,23
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	100,65G	100,65 G	0,1	0,1
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	107G	107 G	0,33	0,33
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	107,35G	107,35 G	0,7	0,7
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	103,3G	103,3 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL035	DE000BRL0351	0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020)	S 35	100,11G	100,11 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	102,35G	102,35 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	101,25G	101,25 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	105,1G	105,15 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	101,05G	101,05 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	100,8G	100,8 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	105,1G	105,15 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	101,55G	101,5 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	105,45G	105,5 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	100,35G	100,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2020	Einheitskurs 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 104	100,37G	100,37	G	0,22	0,22
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	101,95G	101,95	G	0,39	0,39
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	102,1G	102,09	G	0,4	0,4
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	102,6G	102,6	G	0,45	0,45
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	102,57G	102,56	G	0,45	0,45
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	103,04G	103,03	G	0,54	0,54
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	0,98	0,98
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	102,85G	102,84	G	0,62	0,62
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	99,19G	99,18	G	1,26	1,26
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	99,01G	99,01	G	1,12	1,12
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	99,88G	99,88	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	103,85G	103,85	G	1,1	1,1
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	101G	100,98	G	0,48	0,48
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	97,02G	97,02	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	104,25	G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261	2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)	S 226	103,25G	103,2	G	1,14	1,14
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	104,7G	104,7	G	1,26	1,26
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	99,51G	99,51	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	100,58G	100,56	G	0,76	0,76
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	99,15G	99,14	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	101,3G	101,35	G	1,28	1,28
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	101,9	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	100,19G	100,19	G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501	1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)	S 250	100,05G	100,05	G	0,96	0,96
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	97,38G	97,37	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	100,15G	100,15	G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,204%, zinsv. v. 19.06.20-20.09.20, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	95,09G	95,08	G	0,43	0,43
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	99,55G	99,55	G	1,18	1,18
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	100,14G	100,13	G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.03.21	19.MJSD	BRL958	DE000BRL9584	zinsv. v. 19.06.20-20.09.20, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)	S 258	99,43G	99,42	G	0,81	
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	100,85G	100,9	G	1,28	1,28
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	100,06G	100,06	G	0,28	0,28
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	101,35G	101,4	G	1,28	1,28
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	100G	100	G	1,25	1,25
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	102,2G	102,35	G	1,41	1,41
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	99,85G	99,8	G	0,97	0,97
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	100,03G	100,01	G	0,45	0,45
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	99,45G	99,45	G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	BRL977	DE000BRL9774	0 7/10%, v. 23.05.16(21), Inh.-Schv.Ser.277 v.2016(2021)	S 277	100,03G	100,01	G	0,67	0,67
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	100,26G	100,44	G	1,35	1,35
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	98,55G	98,5	G	1,23	1,23
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	100,02G	100,02	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	98,9G	98,9	G	1,28	1,28
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	103,96G	104,18	G	1,39	1,39
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe						
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	100,78G	100,79	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	101,4G	101,41	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	100,02G	100,02	G	-0,42	
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	105,9G	105,9	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	100,29G	100,23	G	-0,11	
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	105,25G	105,25	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	105,5G	105,5	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	108,15G	108,15	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	Einheitskurs und variable Notiz 01.07.2020	Einheitskurs 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)	S 116	103,7G	103,7	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	100,39G	100,4	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	102,05G	102,05	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	102,95G	102,95	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	103,5G	103,5	G	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	105,1G	105,15	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	104,15G	104,15	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	105,5G	105,55	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	100,52G	100,51	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.		0,3295G	0,357	G	
Euro	1	endlos		766400	DE0007664005	Volkswagen AG Stammaktien Inhaber-Stammaktien o.N.		145	143,9	G	
Euro	1	endlos		766403	DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Vorzugsaktien o.St. o.N.		133,94G-4,6	135,24		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 30.06.2020	Fortlaufende Notierung 01.07.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	45,31 G	45,37G	50,3	33,98
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	44,83 G	44,697G	49,8	33,99
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	58,8 G	58,77G	58,8	48,98

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter</p> <p>An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:</p> <p>Überregionale Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung <p>Allgemeine Börsenpflichtblätter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AnlegerPlus - 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		<p align="center">Befreiung Ausführungsgarantien</p> <p>Die Skontrofführer und Marketmaker an der Börse Hamburg sind aufgrund einer Xetra-Störung von 09:00 Uhr bis 12:20 Uhr von den nach Regelwerk geltenden Ausführungsgarantien befreit.</p> <p>Hamburg, den 01. Juli 2020</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																																											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
24.06.20	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	HSH4NF	DE000HSH4NF6	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH PB KuponKorridor 20 14(20)						
03.07.20	08.07.20	HSH6KY	DE000HSH6KY8	Hamburg Commercial Bank AG	0,6% NH FestZins 1 18(20)						
03.07.20	13.07.20	LB00MH	DE000LB00MH0	Landesbank Baden-Württemberg	3,05% CLN ARRB BonAnl pl 15(20)						
07.07.20	10.07.20	HSH4JE	DE000HSH4JE7	Hamburg Commercial Bank AG	2,013% Meisteranleihe 2013 v.13(20)						
07.07.20	10.07.20	HSH4W3	DE000HSH4W30	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% Nordic View Bon.anl2/15 15(20)						
08.07.20	13.07.20	HSH40H	DE000HSH40H8	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 14 15(20)						
08.07.20	13.07.20	HSH41K	DE000HSH41K0	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NV Bonitätsanleihe 17 15(20)						
08.07.20	13.07.20	HSH41P	DE000HSH41P9	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 18 15(20)						
08.07.20	13.07.20	HSH5YY	DE000HSH5YY1	Hamburg Commercial Bank AG	3% NV Bonitätsanleihe 6 16(20)						
09.07.20	14.07.20	A2E4PU	DE000A2E4PU6	Hamburger Sparkasse AG	0,15% Inh.-Schv.R.809 v.2017(2020)						
15.07.20	20.07.20	HSH6JK	DE000HSH6JK9	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 1 17(20)						
15.07.20	20.07.20	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG	0,1% OPF v.17(20) DIP S.2682						
15.07.20	20.07.20	BRL298	DE000BRL2985	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)						
15.07.20	20.07.20	SHFM60	DE000SHFM600	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.18(20) A.1						
16.07.20	21.07.20	HSH4WL	DE000HSH4WL5	Hamburg Commercial Bank AG	2% Neujahrsanleihe 2015 v.15(20)						
20.07.20	23.07.20	HSH401	DE000HSH4014	Hamburg Commercial Bank AG	1,7% HSH Nordbank Stufenzins 7/2020						
27.07.20	30.07.20	A12T6U	DE000A12T6U9	DZ HYP AG	1,2% Stufenz.MTI A.1014 14(20) [DG]						
27.07.20	30.07.20	HSH40P	DE000HSH40P1	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins 2 15(20)						
27.07.20	30.07.20	HSH40Q	DE000HSH40Q9	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% Floored Floater 15(20)						
31.07.20	05.08.20	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5	Hamburg Commercial Bank AG	0,6% NH FestZins 2 18(20)						
31.07.20	05.08.20	A2YNXW	DE000A2YNXW3	Hamburger Sparkasse AG	1,25% Kassenobl.Ser.328 v.19(20)						
31.07.20	05.08.20	BRL980	DE000BRL9808	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% Inh.-Schv.Ser.280 v.2016(2020)						
03.08.20	06.08.20	HSH355	DE000HSH3552	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)						
12.08.20	17.08.20	HSH3F9	DE000HSH3F99	Hamburg Commercial Bank AG	4,125% IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962						
18.08.20	21.08.20	BRL804	DE000BRL8040	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)						
19.08.20	24.08.20	HSH32K	DE000HSH32K9	Hamburg Commercial Bank AG	4% NH InflationsZiel 1 v.12(20)						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
Hamburger Sparkasse AG S&O Beteiligungen AG	391200JIZN9JYP440O07	A289C3 A255G0	DE000A255G02	07.07.20	Kapitalerhöhung um 1.200.000 Stück	S&O Beteiligungen AG Inhaber-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
01.07.2020

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	MWB	24.06.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	MWB	30.06.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	MWB	08.07.20
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A289PA	DE000A289PA7	1.000.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	1.000	23.06.28	MWB	24.06.20
ENCAVIS AG	391200ECRGNL09Y2KJ67	609500	DE0006095003	Kapitalerhöhung um 1.398.087 Stück	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	24.06.20
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCBOAW	DE000HCBOAW0	250.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2020(2021) S.2726	100.000	15.11.21	MWB	30.06.20
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCBOAW	DE000HCBOAW0	Aufstockung um 250.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2020(2021) S.2726	100.000	15.11.21	MWB	30.06.20
Hamburg, Freie und Hansestadt	5299005PBRMP33GHX798	A2LQPD	DE000A2LQPD9	500.000.000 Euro	Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)	1.000	30.06.28	MWB	30.06.20
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A289C3	DE000A289C30	9.600.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)	1.000	10.07.28	MWB	10.07.20
S&O Beteiligungen AG	391200JIZN9JYP440O07	A255G0	DE000A255G02	Kapitalerhöhung um 1.200.000 Stück	S&O Beteiligungen AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	08.07.20

Geschäftsführung der Börse Hamburg
01.07.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
01.07.2020

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 109,022	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	22,87 G	22,99G	24,72	14,2
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,37G	1,56	1,09
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,56G	1,73	0,92
Euro 47,079	1	0	0				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,975G	2,08	1,22
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,615G	2,52	1,07
Euro 61,356	1	0,04	0,11	17.07.20*			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,51 G	3,57G	3,79	2,81
Euro 9	1	0	0,9	15.05.20			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,7G	16,8	9,05
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,26 -T	0,26G-0,33	0,78	0,26
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	17,24 G	17,3G-7,35	31,75	12,6
Euro 49	1	0,02	0,01	02.07.20*			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2,04 bG	1,88G-2,04G-2,04bG-2,08	2,16	1,71
Euro 8,471	1	0,4	0,42	23.08.19			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G	21,8	9,1
Euro 32,438	1	0,16	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,1G	10,6	6,85
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,015-T	0,1	
Euro 6,176	1	0,45	0,47	04.06.20			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	54,6 G	54,8G	62	34,15
Euro 200,416	1	0	3,35	11.08.20*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	233,3	233,1G-0	316,8	162,92
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,48 G	12,68G	14,32	5,8
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,68 G	5,86G	8,4	4
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	0,01	0,01
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,19 G	10,62G-0,8	11,5	6,31
Euro 25,584	1	3,25	3,25	26.06.20		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	61 -T	64,5-T	65,5	53
Euro 18,546	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,94G	3,78	2,6
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	33,3 G	33,2G	37,9	19,7
Euro 177,593	1	0	0,52	01.01.00*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,2G-3,2-3,39	19,06	10,5
Euro 5,198	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	111 G	110,4G	157,8	69,6
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,021-T	0,07	0,01
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,3G	3,6	1,81
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,126G-0,175-0,175	0,18	0,06
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,58 G	11,62G-1,98	18,54	6,76
Euro 31,68	1	3	0				A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	14,97	14,6G	39,5	12
Euro 56,793	1	2,1	0,58	18.06.20		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	63	62,5G-3-2,6-2,6-3	64	46,46
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,85G	2,78	1,19
Euro 19,861	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	8,04 G	8,28G	11,6	5,5
Euro 45,909	1	0	0	11.08.20*		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,69G	1,83	0,9
Euro 10,5	1	1,53	0,26	27.05.20			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	58 G	58,8G	60	33,85
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,89G	2,83	1,74
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,96	9,52G	16,56	9,18
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,02 G	1,035G	1,88	0,84
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	56,57 G	56,73G-6,08	75,69	37
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,74	42,64G	58,05	31,48
Euro 86,771	1	0,95	0,9	28.07.20*			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28,7 G	28,75G-8,7	28,75	21,6
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	152,7 G	157,5G-7,5	161,6	81,2
Euro 24,96	1	0,28	0,28	02.07.20*		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,04 G	6,12G	7,54	4,74
Euro 13,495	1	0,6	0,6	12.06.20		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	32,8 G	32,8-T	34,8	17,3
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	35,2 G	34,8G-5,2	56,2	25
Euro 7,018	1	2	3,5	07.07.20*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	38,5 G	38,6G	55,45	18
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,4G	24	16
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	16,44 G	16,8G	34,82	12,95
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,83 G	2,67G	5,45	2,35
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	60	58,9-9,8-60,34-0,5-0,5-0,9-0,9-0,8-0,5-1-(ausg)- (+-AL)-2G-2,22-0,86-2,28-0,6-1,46-2-3-2,54-2,22- 2,2-2,6-2,6-2,6-3-3,4-4-5-5,7-4,5-5-3	101,9	24,85
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	22 G	22,2G	24,2	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,95 G	20,1G	24	17,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	24,7 G	24,55G	32,35	14,18
Euro 3,98	1	0,75 *	0,75	03.07.20*			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,3 G	18,3G	18,9	9,78
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,93 G	5,75G	9,28	4,5
Euro 9,984	1	0,45	0,4	11.06.20			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	12,8 -T	12,8-T	15,1	11,3
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	46,71 G	46,69G-6,86	50,24	29,22
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	47,12 G	(exD)-46,72G	58	31,5
Euro 89,441	10	0,65 *	0,55	06.08.20*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	85,35	86,45G-8,3-7,45	121,4	69,15
Euro 5,28	1	0	0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,31 -T	0,31-T	0,37	0,22
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,07G	5,68	1,7
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,5 -T	3,48-T	5,25	2,2
Euro 8,368	1	0 *	0,6	02.07.20*			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,42G	13,6	8,1
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	14,04 -T	13,98-T	17,72	9,85
Euro 4,232	1	0 *	0	14.07.20*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,18G	3,7	1,69
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	3,1 G	3,24G	3,24	1,61
Euro 19,24	1	2 *	1,95	06.10.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	95,8 G	97,7G	110,4	74,9
Euro 1,53	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	2,2	2,02G-2,48bB	3,64	0,5
Euro 5,889	1	0	0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, (Glob.)	1	13	12,9G-3	13,4	10
Euro 6,189	1	0,14 *	0	21.08.20*			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	7,4	7,4G	7,4	2,14
Euro 26,131	1	0 *	0	30.07.20*			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,42	1,39-T	2,93	0,84
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,44 G	13,36G	14,08	12,46
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	3,94	3,95G-3,964-3,99	6,83	2,82
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	71	69,2G-71,3	71,3	63
Euro 17,54	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,19 -T	1,17-T	1,59	1,14
Euro 183	1	1,2 *	2,4	30.07.20*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	33,88	33,57G-4,38-4,1	42,8	23,79
Euro 108,75	1	0	0				A2G8XX	DE000A2G8XX3	Covivio Office AG, (Glob.)	1	6,3	6,15G-6,2	6,6	4,41
Euro 87,25	3	0,3 *	0,15	14.07.20*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	8,84 G	9,04G	11,86	6,12
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,26 G	37,02G	60,8	27,04
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,08 -T	0,0745G	1,17	0,07
Euro 9,775	1	0 *	0	02.07.20*			A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	11,05 G	11,042G	24,3	8,1
Euro 3,662	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	9,14 G	9,26G	12,95	7,3
Euro 3.069,672	1	0,9 *	3,25	08.07.20*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	35,94	36,055G-6,2-6,3-6,06-6,15-6,17-5,92-6,2-6,2- 5,535-5,19-5,76-6,02-5,65-5,7	50,2	21,1
Euro 10,579	1	0,12	0,12	13.05.20		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	45,4 G	45,6G	52	27
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	53 G	52,8G	71,2	39,3
Euro 4	1	0,2	0,1	29.06.20			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,05 G	8,05G	11,9	6,4
Euro 1,33	1	0 *	0	05.08.20*			A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	1,26 G	1,24G	1,78	1,23
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,23 G	3,18G	6,22	2,76
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,82G	7,46	3,6
Euro 199,121	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	91,36 G	90,42G	96,22	56,38
Euro 12,463	1	0 *	0	07.07.20*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,48G	5,1	2,3
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	44,47	43,85G	49,26	28,88
Euro 8,972	1	0,1	0,12	20.06.19			514100	DE0005141006	Design Hotels AG, (Glob.)	1	4,02 G	4,02G	6,8	2,6
Euro 43,774	1	0,06	0				A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	0,79	0,78G-0,79-0,78-0,79	1,15	0,77
Euro 1,500							DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG, Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	100000	98,48 G	98,41G-/98,48G/	103,53	78,95
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	30,65 G	30,2G	42	23,8
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	159,65 G	160,65G	162,3	95,2
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,568G	0,66	0,26
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,895G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	12,48	12,72G	26,54	10,16
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,2G	15,5	8,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 500							A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG, Gewinnber. ab 06.09.2019, Kurs in Prozent	1000	89,2 G	88,11G-/88,61G/	100,5	76
Euro 5,082	1	0,1	*	0,2			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	8,72 G	8,72G	16,35	6,12
Euro 308,978	1	0,15		0		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,29 G	4,17G	5,72	2,61
Euro 26,523	1	0		0			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,25G	23,6	15,1
Euro 79,072	1	0,15	*	0,02			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	12,16	12G	17,3	7,2
Euro 204,927	1	1,03		1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,5	40,4G	42,6	38,85
Euro 28,57	1	0,13	*	0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,4 G	58,8G	75,7	36,75
Euro 177,157	1	1		0,8		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	23,34 G	23,12G	32,49	17,02
Euro 200	1	1,67	*	1,37			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,99 G	32,09G	39,71	17,9
Euro 6,442	1	0	*				A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,15G	7	3,1
Euro 5,293	1	1,2		1,7			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	148,9	148,4G-53	202	97,3
Euro 3,51	1	0	*	0,13			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,05 G	7,1G	58	5,5
Euro 22,735	10	0,1		0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,67 G	1,66G	2,22	1,38
Euro 4,301	1	1,4		1,4		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68 G	69,6G	73	39,4
Euro 30	1	0,4		0,4			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,2G	20,4	11,9
Euro 9,896	1	0		0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,177G	0,45	0,15
Euro 63,36	1	0	*	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,29 G	5,22G-5,5-5,23	8,38	3,61
Euro 1,937	1	0		0			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	142 bG	144G-5-5-6bB-6bB	146	19,5
Euro 14,578	1	0,4		0,4			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,9G	22,8	16,05
Euro 15	1	0,5	*	1			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	18,9 G	19G	19,45	11,2
Euro 47,13	1	0		0			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,355G	1,67	0,83
Euro 2,021	1	0		0			164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,4G	15	8
Euro 78,075	1			0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,002G	0,01	
Euro 25		6	%	3	%		A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH, Kurs in Prozent	1000	100 G	100G-/100G/	104,4	80
Euro 6,76	1	1,5		1,5			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,2 G	29,2G	39,6	19
Euro 20,182	1	0		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0372G	0,17	0,01
Euro 466	1	1,15		0,57			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,73	22,62G-2,51	27,44	15,4
Euro 150,903	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,56 G	24,31G-4C-3,96-3,99	26,63	17,7
Euro 6,231	11	0,2		0,2			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	6,76 G	6,52G	10,85	6,4
Euro 28,221	1	0,15		0,26			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,5G	8,5	6,5
Euro 0,634	1			0			A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G	6,2	3,6
Euro 5,323	1	0		0			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	18,7 G	19,2G	19,2	9,1
Euro 51,347	1	0,2		0,2			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	37,7 G	37,8G	38,9	35,5
Euro 19,616	1	0		0			FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	42,9 G	45,85G-6,5	46,5	21,05
Euro 4,635	1	0		0,1			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,02G	3,42	2,2
Euro 10	1	0		0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	23,2 G	22,9G	32,2	16,25
Euro 3,25	7	0,6		0,6			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	17 G	17,6G	20,3	12,55
Euro 0,05	1			0,1			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.050 G	1050G	1.100	900
Euro 924,687	1	2		0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	38,94	38,5G-8,66-8,86-9,04	75,82	28,59
Euro 128,061	1	1,65		0,04			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	14,44	14,42G-4,225	21,5	13,69
Euro 304,437	1	1,2	*	1,17		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,04	76,3G-6,64-7,6	79,18	53,86
Euro 452,091	1	0,84	*	0,8		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,97	43,98G-4	51,32	24,45
Euro 20,02	1	0,4		0,4		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,7G	17,2	6,15
Euro 17,44	1	1,6	*	1,6			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	64,2 G	65G	69,2	48
Euro 69,5	1	0,94		0,96		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,2 G	29,85G	40,5	24,05
Euro 69,5	1	0,95		0,97		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,84 G	35,64G-6,2	45,42	25,62
Euro 8,101	1	0,3	*	0,3			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	22,2 G	22G	23	11,05
Euro 7,158	1	0,5		0,5			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	96 bG	96G	106	78
Euro 4,95	1	0,25	*	0,4			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,35G	12,4	7,6
Euro 31,4	12	1,15		1,2			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	81,7	82,15G-3	84,55	53,5
Euro 10,839	1	0,9		0,23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	14,95 G	15,3G	19,4	9,98
Euro 26,326	1	0,3		0,2			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	10,9	10,64G	14,18	5,76

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		0	*											
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,256G	0,35	0,22
Euro 2,023	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	62,8	62G	76	35,6
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025	0,01	
Euro 32,274	1	0	0,75	08.07.20*		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	18,2 G	18,2G	33,2	12,28
Euro 46,354	1	0,23	0,8	06.08.20*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	67,7 G	68,25G	101,8	43,66
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	93 G	93G	100	60
Euro 2,328	10		0				A2TR92	DE000A2TR927	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G	14	6
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,72G	3,86	2,34
Euro 22,867	1	0	0,1	21.07.20*			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,76G	3	1,42
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	3,34	3,2G	4,1	2,7
Euro 79,718	1	0,47	0,46	01.01.00*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,59 G	8,651G	10,67	7,35
Euro 250							A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	101,02 G	100,892G	101,02	99,73
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	152,4	153,4G	191,8	100
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	3,62 G	3,5G	6,6	2,32
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	47,68	47,5G-6,24	65,92	29,19
Euro 779,467	4	0	0	23.07.20*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,59	0,5565G	1,17	0,51
Euro 9,873	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	6,25 G	6,45G	6,8	3,28
Euro 222,222	6	1,05	1,05	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,02	36,22G-6,58	50,35	21,22
Euro 165,995	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	47,86	47,6G-8,4	49,14	17,34
Euro 4	1	1,85	1,3	03.07.20*			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	36,1 -T	36,9-T	46,5	27
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20	033	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	73,3 G	73,7G-3,7	87,5	55,45
Euro 58,314	1	0,04	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,11 -T	1,42-T	2,71	1,11
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,1 G	36G	40,2	33,6
Euro 95,421	3	0,68	0,68	09.07.20*		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	27,95 G	28,6G	28,6	12,7
Euro 48	3	1,5	1,5	10.07.20*		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,8 G	74,3G	74,3	33
Euro 2,158	1	0,2	0,2	23.07.19			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G	7,75	5,55
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	26,45 G	26,97G-6,9-7,18-7,19-7,4-7,7	46,9	12,95
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	11 G	11G	19	10
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,02 -T	0,02-T	0,03	0,01
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	398 -T	398-T	418	206
Euro 5,301	1	0,05	0,12	28.06.19			622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,4G	35	27
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6 G	6,15G	7,35	3,94
Euro 63,571	1	0,8	1,5	13.08.20*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	29,95 G	29,8G	40,2	21,05
Euro 2.611,842	10	0,27	0,27	21.02.20		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	20,78	20,705G-0,68-0,5C-0,49-0,33-0,68	23	10,31
Euro 10,04	1	0,12	0,4	29.06.20			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	33,4	32,9G	33,4	15,6
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	18,96 G	19,04G	27,45	13,98
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,96G	3,54	1,4
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,386G	0,41	0,15
Euro 4,287	1	0	0	15.07.20*			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G	8,35	2,94
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	19,2 G	18,3G	24	12
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	48,08 G	48,24G	50,85	33,52
Euro 17,719	1	0,12	0,16	29.05.20			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	14,75 G	15,25G	16,75	8
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,96 G	7,04G	7,16	3,91
Euro 148,819	1	0,13	0,35	07.08.20*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,7G	27,42	13,29
Euro 14,9	1	0	1,1	01.07.20*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	29,8 G	29,65G	37,85	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	4,6 G	4,73G	7,75	2
Euro 88,523	4	3,17	3,17	02.12.19			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	104 bG	103G-4-3bG	107	93
Euro 118,09	1	0,04	1,2	16.07.20*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	54,9	54,64G	63,54	34,61
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,84 G	4,87G-4,87	6,37	2,76
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	89,98 G	(exD)-88,55G	100,9	73,85
Euro 42,964	1	0	1	14.07.20*		03.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	20,08 G	19,8G	29,3	14,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 37,412	10	0,35	*	0,35			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,14 G	6,14G	8,55	4,75
Euro 4,125	7	0		0			A0KUFJ	DE000A0KUFJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	4,74 G	4,72G	7,9	4,5
Euro 40	1	1,7		0,75			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	56,65 G	56,65G	73,3	42,98
Euro 22,666	1	3		8,5		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	244 -T	238-T	318	208
Euro 22,106	1	3,38		8,76		09.04	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	205 -T	199,5-T	319	186,5
Euro 5,5	1	0,1	*	0,1			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G	1,41	1,2
Euro 103,416	1	0,3		0,15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	40 G	37,8G	40	22
Euro 99	7	3,2		0,67		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,7 G	66,7G	67,7	39,7
Euro 87,448	1	0,95	*	0,9			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	47,42	46,7G	60,4	29,7
Euro 71,38	1	3,04		3,53			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	113,26 G	112,86G	120,66	76,7
Euro 30	1	0,55	*	1,05		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	23,9 G	24,5G	24,8	15,28
Euro 32,669	1	0	*	0			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	7,02	6,775G-6,705	12,53	5,6
Euro 13,266	1	0		0			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,72G	5,3	2,24
Euro 24,155	1	0		0			LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,1G	18,4	12,6
Euro 24,497	1	0		0,1		05.06.20	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	19,24 G	20,1G-0,1	25,5	10,6
Euro 5,817	10	0		0			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,2G	6,55	2,98
Euro 9,446	1	0	*	0		06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	27 G	27,4G	29	23,4
Euro 17,5	1	0	*	0,3			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	11,45 G	10,95G	16,95	8
Euro 27,64	1	0		0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	2,95 G	3G	4,27	2,09
Euro 0,9	1	0		0			A1MMCX	DE000A1MMCX2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,4 B	0,4-T	0,83	0,15
Euro 7,744	1	0		0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	16,55 G	17,4G	24,25	10,5
Euro 3	1	0,85	*	0,85		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	230 -T	224-T	295	203
Euro 9,752	1	0,07		0,07		24.06.20	549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	3,94 G	3,98G	5,05	3,18
Euro 52,425	1	0		0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,34 G	2,3G	2,38	1,23
Euro 15,464	1	0		0			A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,04G	1,52	0,95
Euro 29,459	1	0		0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,21 G	3,19G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0		0			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,252G	0,31	0,11
Euro 5,941	1	0,66		0,69		29.05.19	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	65 G	64,4G	74,8	44,15
Euro 260,123	4	0,83		0,83		05.08.19	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	26,1 bB	25,8-6,1-6,3-6,1bB	26,6	24,2
Euro 47,5	1	0,05		0,05		30.05.19	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,86G	5,2	3,7
Euro 24,563	1	0		0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,05 G	4,84G	7,05	3,18
Euro 48,418	4	0,69		0,69		01.11.19	660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,1G	14,4	13,4
Euro 17,149	1	0,19		0,24		18.06.20	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	47,1 G	46,8G	55	28,7
Euro 750				0,06 %		16.07.20	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,34 G	99,185G-/99,206G/	100,53	93,13
Euro 750				0,25 %		16.07.20	A254NT	XS2102932055	“-“, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,19 G	100,083G-/99,949G/	102,08	91,05
Euro 168,015	1	1,25		1,3		29.05.20	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	102,85	103,9G	125,7	76,4
Euro 360,122	10	0,7		0,7		17.02.20	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,52 G	8,304G	14,34	6,45
Euro 2,976	10	0,7		0,7		17.02.20	BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,62 G	8,56G	13,3	7,82
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,11G	1,38	0,9
Euro 13,271	10	0,04		0,04		31.01.20	521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,45G	8,4	4,68
Euro 12,404	1			0			A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,094G	0,17	0,05
Euro 32,865	1	0		0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	112,95 G	112,45G	143	70
Euro 33,471	1	0		0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,15G-1,15	2,08	1,06
Euro 30	1	0,09		0			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,4G	2,01	0,85
Euro 42,802	1	0		0			513010	DE0005130108	mvg life ag, (Glob.)	1	2,14 G	2,1600000000000001	2,52	1,7
Euro 53,094	1	0,04	*	2,85		05.08.20*	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	155,5	153,1G-2-0-48,05-54,2	286,5	105
Euro 19,5	1	0,1		0		09.08.19	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,14G	3,36	1,95
Euro 18,811	1	1,5		1,5		01.01.00	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	38,8 -T	38,6-T	41,4	25,3
Euro 7,956	1	0,3		0			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,9G	8,7	6,4
Euro 587,725	1	9,25		9,8		30.04.20	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	229,9	230,7G-0,8-5-2,5-2	283,3	142
Euro 8,942	1	0		0			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,36G	3,06	1,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,8 G	27G	28,9	23,2
Euro 7,474	1	0,18	* 0,05	15.07.20*			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	4,22 G	4,32G	4,42	2
Euro 7,117	1	0	0				A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,4G	16,4	9,1
Euro 3,195	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	49 G	50G	64	30,1
Euro 8,8	1	0,15	* 0,2	30.06.20*			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	22	(exD)-21,5G	36,8	17,75
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,24 G	0,24G	0,3	0,15
Euro 9,331	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,07G	3,68	0,42
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	59,1 G	61G	72,55	34,5
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,02	
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	262,5 G	268,5G	312	170
Euro 15,752	1	0,17	0,18	04.05.20			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	39,3 G	39,2G	39,9	22,1
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,928G	13,83	7,71
Euro 3,854	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,7 G	20,2G	22	14,15
Euro 2,128	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,78 G	9,58G	18,54	5,6
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	8,85 G	8,74G	12,88	5,81
Euro 16,5	1	0,8	* 0,7	23.07.20*		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,2G	23	14,5
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	23,96 G	(exD)-23,58G	41,92	15,41
Euro 11,847	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	75,4 G	74,4G-5,8-3,2	78,2	50
Euro 40,225	1	3	3,3	30.04.20		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	68 G	67,5G	70,5	58
Euro 5,324	1	0	* 0	14.07.20*			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,6G	23,6	11,9
Euro 1,278	1						686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,4 G	1,4G	1,4	0,7
Euro 17,468	1	0,43	0				593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	41,7 G	41,65G	44,9	25,35
Euro 9,766	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,25G	8,75	5,05
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	42,17 G	42,18G	47,9	25,23
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVV Holding AG, (Glob.)	1	16 G	15,8G	17,5	14,4
Euro 64,612	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,65	2,64G-2,68	2,73	1,4
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,99 G	8,65G	25,1	7,23
Euro 92,351	1	0,29	* 0,27	01.07.20*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	22,4 G	21,6G	24,66	16,34
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	162,2 G	162,6G	165,8	107,2
Euro 4,324	1						A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	9,9 G	10,1G	12,1	6,9
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,015-T	0,02	0,01
Euro 3,104	4	19,3	19,3	25.11.19		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	412	380G-400G	434	334
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,53G	1,69	0,96
Euro 1,697	1	0	* 0	02.07.20*			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,7G	6,5	3,3
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,96 G	4,915G	5,35	3,68
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19		013	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	51,12	50,82G-1,5-1,48-2,18	69,8	28,89
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,45 -T	0,45-T	0,49	0,25
Euro 9,375	1	0	* 1,1 0,25 +	28.07.20*		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,3G	25,9	14,25
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	10,55	10,595G-0,41	14,06	5,75
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,5 G	19,8G	23,3	11,9
Euro 14,876	1	0,43	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	34,85 G	34,55G	37	27,55
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	67,84 G	68,52G	83,45	41,84
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,88 G	10,84G	16,44	6,54
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,342G	1,46	0,84
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,52G	1,71	1,2
Euro 16,5	1	0	* 0	30.07.20*			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,4G	33,6	14,6
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20		020	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	499,6 G	498G	729,5	390,6
Euro 13,1	1	0,06	0,06	21.08.19			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,14G	2,14	1,89
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,57 G	0,56G	0,64	0,15
Euro 5,386	1	0	* 0	15.07.20*			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,755G	1,02	0,69
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19		024	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	18,08 G	18G-8,22-8,22	18,52	14,24
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	25,9 G	25,34G	29,2	18,5
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,7 -T	1,7-T	2,1	1,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,25G	3,13	2,01
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,3 B	0,3B	0,64	0,2
Euro 137,263	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	19,13 G	18,96G	22,38	16
Euro 1.573,749	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,18	30,94G-1,25-0,77	34,56	20,47
Euro 161,615	1	0	0,55	08.07.20*		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	12,38 G	12,31G-2,61	20,35	7,95
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	123,04	124G-4,44-4,9-4,52-4,5-4,3-3,8-4,3-3,94	129,44	83,8
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	243	242G	309	150,5
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	292,4	292,8G	336	168
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,6	6,605G-6,515-6,515	10,2	4,27
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25 G	25G	36,9	22
Euro 50,054	7	0,5	0,5	22.11.19		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,5G	16,5	10,15
Euro 4	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G	1,6	1,1
Euro 0,48	1	0	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	21,2 -T	20,6-T	21,6	15,2
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	68,7 G	68,9G-9,2-9,35	71,3	45,52
Euro 6,5	1	1,56	1,13	08.07.20*			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	204	202G	228	87,8
Euro 13,154	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	14,86	14,52G-5,26-5	17	7,5
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,23 G	3,19G	4,96	2,17
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,45G	20	11,2
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	104,4	104,4G-4,4-4,1-3,9-4-3,76-3,18-4,62	118,6	59,19
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	42,73	42,6G-2,77	47,45	28,8
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	88,88 G	90,34G-88C-8	107,5	47,56
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,08 G	4,14G	7,59	2,3
Euro 11,543	9	0,23	0,23	10.02.20			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,6G-2,7-2,7	13,3	11,5
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	16,5 G	16,6G	18,9	11,4
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	69,75 G	68,05G-8-8,25	98,95	34,54
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,35	45,3G	66,7	26,8
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,14G	0,17	0,07
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	27,36 G	27,46G	39,58	18,79
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,64 G	8,44G	10,3	7,2
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	45,65	46,05G	74,1	34,6
Euro 9,105	1	0,13	0,04	07.05.20			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,12 G	5,06G	8,02	4,3
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	35,96	35,96G-6,12	36,12	21,71
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0585G	0,07	0,03
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE, (Glob.)	1	G	0,003-0,003-0,003	0,01	
Euro 3,358	1						A2540L	DE000A2540L7	SPARTA AG, junge, Gewinner. ab 01.01.2019 (Glob.)	1	95,5 G	95,5G	104	55
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,57 G	0,575G	0,78	0,31
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Sport1 Medien AG, (Glob.)	1	2,3	2,28G-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3	2,3	2,16
Euro 28,747	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,926G	1,15	0,68
Euro 162,09	1	3,53	3,53	15.05.20		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	93,5 bB	93G-3,5bB-3,5bB-3,5bG-4bB	97	71
Euro 14,083	1	0,25	0,25	26.06.20			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	34,1 G	33,1G-4	36,1	17,95
Euro 6,497	1	0,31	0,31	11.06.20		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	100,6 G	99,7G	114,2	71,1
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	84,7	87,2G	92	49,5
Euro 12,4	12	3,23	0,04	08.07.20*			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	63,6 G	63,6G	69	61
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,75 G	19,8G	23,15	14,68
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,28 G	14,36G	14,36	5,64
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	103,9	103G-5,5	105,5	71,5
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,5G	7,7	4,23
Euro 44,381	1	0,2	0,2	21.08.19		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,85G	8,8	7
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,26 G	21,2600000000000002	25,02	14,73
Euro 65,61	1	0	0,55	07.07.20*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	9,07 G	8,97G	12,76	5,9
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	32,44 G	32,98G	48,16	22,22
Euro 6,908	1	0,88	0	01.01.00			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	16,2 G	16,1G	20,9	9,73

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,01 G	3,05G	3,53	1,85
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,61 G	2,63G-2,63	2,9	1,75
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,18 G	0,172G	0,2	0,09
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,66	2,48G	4,68	0,53
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,26	6,224G-6,17	12,37	3,38
Euro 1,007	10	1,61 *	1,3	01.01.00*			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,8G	23,8	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,5	4,32G	4,96	2,9
Euro 0,375	1	0,1	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,4G	2,78	1,9
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	-T	0,001-T	0,01	
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	17,45	17,152G	23,99	11,24
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,22	4,139G-4,19-4,15-4,092-4,14-4,25-4,174-4,26	11,64	2,6
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,24 -T	2,16-T	3,36	2,12
Euro 7,91	1	0,7 *	0	13.07.20*			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,4G	15,6	11
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	2,07 G	2,03G-2,03	3,1	1,47
Euro 30,635	1	0,33	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	12,05 G	11,9G	14,5	9,5
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	28,74	28,48G	30,12	21,56
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	36,5 G	37,7G	38,05	21
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,52G	1,62	0,62
Euro 12,3	1						A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	G	0,04G	0,04	
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.20			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	20,4 -T	19,95-T	21,1	10,7
Euro 15,133	1	1,3	1,3	20.05.20			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	55,4 G	55,2G	60	40,4
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,8G	17,6	6,9
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,16G	1,43	0,89
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,25 G	0,218G	3,76	0,22
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	101,1	103,6-2,3-2,2-4,4-4-5,4-3-5-4,1	124	50,9
Euro 8,019	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	7,36 G	7,92G-9,18	19,7	5,78
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,08G	13,5	6,23
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandlabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,03 -T	0,03-T	0,04	0,01
Euro 27,58	1	0,7 *		02.07.20*			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	27,35 G	27,05G	32,95	17,4
Euro 35,955	1	0,6 *	0,6	23.07.20*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,75 G	11,15G	16,2	8,52
Euro 4,146	1	0 *	0,16	01.07.20*			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	13,1 G	12,65G	14,1	8,2
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	3,65 G	3,675G	8,81	3,23
Euro 542,274	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	54,62	(eabc)-53,24G-3,22-3,54-3,8-4,64-3,56-3,34	55,8	37,69
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	39,4 G	38,9G	42,1	24,8
Euro 34,234	1	0,9	0,95	13.06.19			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	43,3	42G-2,8	52,8	32
Euro 12,214	1		0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,11	0,11-T	0,5	0,01
Euro 260,763	1	0,5 *	2,5	04.08.20*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	62,14 G	61,28G	74,32	32,7
Euro 70,14	1	0,6 0,5 +	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	13,95 G	13,44G	17,4	7,99
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	47,2 G	48,1G	59	24,6
Euro 40	1	0 *	2,45	28.07.20*		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	37,45 G	37,7G	55,9	31,5
Euro 7,322	1	0,6 *	0,12	10.07.20*		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	31,2	22,4
Euro 6,387	1	0,66 *	0,18	10.07.20*		06.06	777523	DE0007775231	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20 G	20,2G	24,2	18
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,9 -T	11,8-T	12	7,1
Euro 20,741	1	0 *		05.08.20*			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	7,11 G	7,22G	7,75	2,75
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,42G	2,2	1,26
Euro 0,675	5	0	0				517630	DE0005176309	Wurmthal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,6G	2,9	1,2
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,32	15,08G	19,78	11,44
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	62,76 G	62,36G-2,98-2,84-2,12-3,2	64,96	28,25
Euro 6,432	1	0,04 *	0,04	01.07.20*			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	29,6 G	28,6G-9	30	21
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	31,55 G	31,25G-2,3	33,4	19
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,08G	0,13	0,06
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	147 G	147G	147,4	66

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	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	180 G	180G	203	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	319,5 G	320G-/320G/-2bB	361,4	211,5
Euro 25	1	7 %	2 %	28.06.19	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH, Kurs in Prozent	1000	16 G	16G	32	11
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	900 G	900G-/900G/	975	800
Euro 15	1				A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH, Kurs in Prozent	1000	G	0,001G-/0,001G/		
Euro 20	1	5,22 %	5,22 %	01.06.20	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	90 G	90G-/90G/	100	89,5
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	B*	0,001G-/0,001G/		
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
01.07.20	MWB	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0,85		02.07.20	28.07.20	MWB	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, 0	0		
01.07.20	MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, 0	4,2	+		28.07.20	MWB	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, 0	0		
01.07.20	MWB	A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, 0	0,04		02.07.20	28.07.20	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	0		
01.07.20	MWB	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, 0	0			30.07.20	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG, 0	1,2		31.07.20
01.07.20	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,29		02.07.20	30.07.20	MWB	A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, 0	0		
02.07.20	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,28		03.07.20	30.07.20	MWB	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, 0	0		
02.07.20	MWB	540710	DE0005407100	CENIT AG, 0	0			04.08.20	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	0,5		05.08.20
02.07.20	MWB	A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, 0	0			05.08.20	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	0,04		06.08.20
02.07.20	MWB	A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, 0	0,02		03.07.20	05.08.20	MWB	A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG 0	0		
02.07.20	MWB	A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, 0	0			05.08.20	MWB	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, 0	0		
02.07.20	MWB	A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, 0	0,7		03.07.20	06.08.20	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	0,65		07.08.20
03.07.20	MWB	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0			06.08.20	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,23		07.08.20
03.07.20	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,85		06.07.20	07.08.20	MWB	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,13		10.08.20
03.07.20	MWB	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, 0	0,75		06.07.20	11.08.20	MWB	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, 0	0		
07.07.20	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0			11.08.20	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	0		
07.07.20	MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,3		08.07.20	13.08.20	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	0,8		14.08.20
07.07.20	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0			21.08.20	MWB	A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, 0	0,14		
07.07.20	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, 0	0								0,14	+	
07.07.20	MWB	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, 0	2		08.07.20	04.09.20	MWB	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0,35		01.01.00
07.07.20	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	0,5		08.07.20	30.09.20	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		01.10.20
07.07.20	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	0,5		08.07.20	30.09.20	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	0,55		
08.07.20	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0			06.10.20	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2		
08.07.20	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0										
08.07.20	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG, 0	0,9		09.07.20								
08.07.20	MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	1,56		09.07.20								
08.07.20	MWB	A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, 0	3,23		09.07.20								
08.07.20	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, 0	0,15		09.07.20								
09.07.20	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, 0	0,68		10.07.20								
09.07.20	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0										
10.07.20	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	1,5		13.07.20								
10.07.20	MWB	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, 0	0,6		13.07.20								
10.07.20	MWB	777523	DE0007775231	Westag & Getalit AG, 0	0,66		13.07.20								
13.07.20	MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, 0	0,7		14.07.20								
14.07.20	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0										
14.07.20	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,3		15.07.20								
14.07.20	MWB	A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, 0	0										
14.07.20	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
15.07.20	MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, 0	0										
15.07.20	MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 0	0,18		16.07.20								
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	0,04		20.07.20								
17.07.20	MWB	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0,04		20.07.20								
21.07.20	MWB	619070	DE0006190705	HAEMATO AG, 0	0										
22.07.20	MWB	A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, 0	0										
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								
28.07.20	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,95		29.07.20								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 118,878 US\$ 575,196	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	5,98 G 138,5 G	6,081G 138,36G	11,31 165,04	4,9 114,32	
A\$ 8.200,773		1					A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,02		
DKK 9,433		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.014 G	1029G	1.285,5	682,2	
skr 475,008		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	13,76 G	13,64G	16,45	8,58	
sfrs 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20		919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 1.768,845	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	14.07.20		850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	79,2 G	81,05G	90,57	60,33	
US\$ 637,027	1	1	2019	2020	15.04.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	188,74 G	190,02G	199,6	134,65	
Euro 283,438		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	24,17 G	24,09G	41,65	20,89	
US\$ 770,485	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	67,62	67,34G	68,99	45,21	
Euro 21,5 sfrs 163,344	1 1	1 1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20		940883 922031	NL0000238145 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adecco Group AG	1 1	3,2	3,16G (ausg)	3,2	2,25	
A\$ 1.159,135 US\$ 481,801 US\$ 1.171,19	1 1 1	7 12 12					A0B9TU 871981 863186	AU000000ADY7 US00724F1012 US0079031078	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc.	1 1 1	G 380,75 45,7 G	0,002G 386,2G-8,45-8,45 46,6G	0,01 393,3 54,62	252 34,5	
A\$ 1.714,722 Euro 30,234 Euro 2.105,139	1 1 1	7 1 1					875366 A2JNF4 A0JL2Y	AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1	G 1.310,5 2,68 G	0,0025G 1300G 2,651G	0,01 1.310,5 4,11	670 1,7	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	120 G	119G	173,7	90,14	
US\$ 717,508	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28	19.05.20		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	31,41 G	31,8G	48,49	22,74	
A\$ 268,007 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	36,79 G 31,19 G	37,75G 31,43G	37,75 53,18	4,74 25,16	
US\$ 308,777	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	77,51 G	78,23G	80,97	57	
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2	28.08.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	55,44 G	57,25G-7,15	65	31,35	
kann.\$ 1.077,279 Euro 116,801 Euro 428,634	1 1 1	1 1 1					A2N9KA AB1000 855111	CA00851F1062 GB00B128C026 FR0000031122	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.) Air France-KLM S.A.	1 1 1	0,03 G 0,01 4,13 G	0,033G 0,006G 4,015G	0,09 0,01 10,25	0,02 0,01 3,71	

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 750								A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A., Gewinnber. ab 16.01.2020 Kurs in Prozent	100000	81,61 G	81,88G-/81,86G/	99,89	71,68
nz\$ 1.122,81	1	7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,74 G	0,76G	1,78	0,41
US\$ 162,274	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	93,15 G	94,59G	101	73,16
Euro 227,751		1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41 S=1,49	27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	80,22 G	79,54G	91,15	46,72
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	9,61 G	9,785G	19,06	4,93
sfrs 491,7	1	1		2019 J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,31 G	0,3128G	0,48	0,2
A\$ 634,456		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0245G	0,03	
US\$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	190,8	191,2G-2-1,2	207,5	158,2
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	23,95 G	23,81G	25,8	20,2
A\$ 580,033		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,746G	0,75	0,25
US\$ 126,63	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	9 G	8,9G	18,5	5,05
Euro 500								A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V., Gewinnber. ab 01.01.2020 Kurs in Prozent	100000	100 G	99,957G-/99,934G/	100,87	93,23
Euro 750								A28RSR	DE000A28RSR6	-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,51 G	100,23G-/100,24G/	103,3	84,72
US\$ 114,819	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	131 G	130,78G	138,26	83,54
US\$ 300,05	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.241,4	1256,4G	1.417,2	942,6
US\$ 336,162	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.245	1255G-75,2	1.413,4	961,5
Euro 226,836		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	41,66 G	41,33G	51,98	31,52
A\$ 1.037,358		7						A2PHDZ	AU00000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0925G	0,09	
A\$ 130,966		7	2018 I=0,16 S=0,18	2019 I=0,2	28.02.20			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,7G	26,4	13,1
US\$ 1.858,368	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84	12.06.20	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,72	34,795G	46,17	29,83
A\$ 2.879,844		1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044 S=0,036	28.02.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,955G	1,44	0,73
A\$ 295,11		7	2015 I=0,03 S=0,053	2016 I=0,04 S=0,051	18.09.17			A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1	0,34 G	0,33G	0,34	0,11
US\$ 498,776	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.420	2456,5-7,5-60-3,5-4-78-98,5-521	2.521	1.450,6
US\$ 495,583	1 zu je US\$ 6,5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	07.05.20			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	70,58 G	70,38G	96,57	65,54
US\$ 804,971	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43	01.07.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	83,9 G	(exD)-84,61G	126,74	65
kann.\$ 3,552	1	5						A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 861,291	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32	12.06.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	26,95	27,58G	49,93	17,17
US\$ 36,884	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	68,34 G	68,52G	87	57,5
US\$ 588,247	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	207,6	209,05G	223,65	163,06
US\$ 368,425	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	105,52 G	108,46G	114,34	75,45
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	33,72 G	32,52G	38,44	23,42
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	20,57 G	20,665G	26,41	11,69
ZAR 152,532	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	25,6 G	26G	26	12,4
A\$ 1.247,042		7						A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G	0,02	
A\$ 128,847		7	2018 I=0,2075 S=0,26	2019 I=0,2175	24.02.20			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,6G	22,6	11,6
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	24,72 G	24,78G	32	15,63
A\$ 336,272		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,02	
£ 500			2019	2020				A1Z4VB	XS1269176191	Apple Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	144,67 G	143,51G-/143,15G/	145,74	103,08
US\$ 4.334,335	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	-	1	322,75	323,25G-4,2-4,75-4,9-3,8	326,2	198,44
US\$ 916,479	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	53,59 G	53,57G	62,06	34,8

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0151 I=0,0138 I=0,0004 I=0,0144 I=0,0004											
- 1.079,569		1			06.05.20			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,34 G	0,34G	0,47	0,19
US\$ 48,177	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	9,4 G	9,55G	16,5	6,35
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	9,32 G	9,444G	16,64	6,3
US\$ 555,496	1	7	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	19.05.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	35,15 G	35,255G	42,23	26,61
Euro 42,791	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	193,96 G	195,3G	203,1	93,05
A\$ 1.033,819 sfrs 993,106		7 8		2017 J=0				A0MK5T A0Q4FN	AU000000ARV3 CH0043238366	Artemis Resources Ltd., (Glob.) Aryzta AG	1 1	0,03 G	0,0368G (ausg)	0,04	0,01
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	13,35 G	13,5G	18,81	10,38
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,55	0,5485G-0,5635-0,5685- 0,5705-0,5615-0,5685	1,07	0,35
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	94 G	93,32G	117	67,1
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	15,52 G	15,86G	23,44	9,97
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 Q=0,52	09.07.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,75	26,735G-6,92	35,79	25,13
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	14,49 G	14,21G	22,83	9,69
A\$ 873,984		7		2018 J=0,02	30.08.19			A115FX	AU000000AM11	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,308G	0,32	0,11
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	10,9	10,76G-0,99	19,3	5,26
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,635G	0,8	0,54
A\$ 3.625,992		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,25G	0,32	0,16
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	206,25 G	212G	214,85	123,62
A\$ 2.838,499		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,06	0,02
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	107 G	105,6G	132,6	76,3

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
US\$ 655,035	1	1	2019 I=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	22.05.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	13,09 G	13,542G	22,94	8,74
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	13,7	13,65G-3,945-3,945-3,995- 3,995-3,915-4,095-4,095- 4,095-3,875-4,205-4,24- 4,37 (ausg)	14,37	6,4
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
US\$ 8.675,61	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	04.06.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	20,76	21,06G	32,25	17,72
H\$ 10.572,78	1	1	2018 I=0,545 S=0,923	2019 I=0,545 S=0,992	02.07.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,78 G	2,55G	3,3	2,42
A\$ 1.058,782		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G	0,02	
£ 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	1,23 G	1,243G	2,15	0,87
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	23,37	24,195-4,245-4,21-4,21- 4,29-3,12-3,2	26,66	11,8
sfrs 5,489	1	9	2017 J=24	2018 J=26	06.01.20			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)		
US\$ 508,836	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245	04.06.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	74,38 G	76,02G	86,23	66,2
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
A\$ 2.280,808		7	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01	27.02.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,905G	1,74	0,49
US\$ 126,553	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	9,57	9,216G	15,23	3,17
A\$ 258,605		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,2575G	0,3	0,05
US\$ 0,693	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	1234.000 G	235500G	315.500	229.000
US\$ 1.390,707	1	1						A0YJQ2	US0846707026	"-"	1	158,7	158,24G	211,9	150
US\$ 62,237	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	119,06	121G-8,78C-8,78-30,2- 1,66	147	47,5
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	21,81 G	21,925G	25,55	13,25
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	17,97 G	18,096G	21,66	11,15
A\$ 1.317,984		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,01
US\$ 163,187	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	230,65 G	236,6G	319,5	228,4
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,24 G	4,2905G	6,06	2,43

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 152,435	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	476,05	481,6G	527,8	310
kann.\$ 33,023 A\$ 502,633	1	1 7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06	28.02.20			A2PNJ8 633434	CA09564P1036 AU000000BSLO	Blue Lagoon Resources Inc. Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1 1	0,4 7,05 G	0,403G 6,95G	1,47 9,75	0,39 4,36
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	165,48	160,52G-59,62	317,5	87,03
kann.\$ 79,468 kann.\$2.126,514	1 1	1 2		2014 Q=0				A2P03V 866671	CA0976921076 CA0977512007	Bolt Metals Corp. Bombardier Inc.	1 1	0,09 G 0,27 G	0,0865G 0,28G	0,25 1,34	0,09 0,25
US\$ 40,931 A\$ 1.225,654	1	1 7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			A2JEXP 935163	US09857L1089 AU000000BLD2	Booking Holdings Inc. Boral Ltd., (Glob.)	1 1	1.420 G 2,32 G	1412,8G 2,38G	1.882 3,14	1.057 0,95
Euro 379,828		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6	05.05.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	29,81 G	30,41G	41,19	23,31
Euro 1.000								A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,72 G	104,93G-/104,93G/	105,62	99,95
Euro 1.000 Euro 1.250 US\$ 20.265,293	1	1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2020 Q=0,105	07.05.20			A28VSW A28VSX 850517	XS2135799679 XS2135801160 GB0007980591	BP PLC "-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent "-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000 100000 1	109,8 G 114,28 G 3,41	109,9G-/109,75G/ 114,31G-/114,3G/ 3,451-3,49-3,466-3,445- 3,448-3,4825	112,42 119,27 5,96	100,77 102,08 2,46
A\$ 136,544		7	2018 I=0,111 I=0,074 S=0,074 S=0,111	2019 I=0,123 I=0,082	25.02.20			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	14,2G	15,5	5,7
US\$ 34,174	1	10	2018 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37	26.05.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	10,5 G	10,8G	16,8	5,45
US\$ 26,12	1	1		2019	27.09.19			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	6,85 G	6,95G	8,3	5,1
US\$ 2.262,69	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	51,21 G	52G	61,67	44,06
£ 2.294,212		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526	09.07.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	34,8 G	34,525G	41,12	26,59
US\$ 399,791	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	275,45 G	279,3G	297,8	154
£ 9.882,206	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,26 G	1,2765G	2,3	1,15
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0445G	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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
US\$ 142,151	1	1			14.08.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	36,07 G	34,745G	51,4	26
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,09	0,01
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,06	0,01
CNY 915	1 zu je CNY 1	1			26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	6,83	6,804G-6,792-6,792- 6,818G	7,05	4,03
US\$ 134,61	1	1			04.06.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	68,5 G	69,5G	75	54,5
US\$ 302,164	1	8			14.07.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	43,42 G	43,665G	49,24	37,28
kann.\$ 101,095	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,04 G	0,0445G	0,15	0,04
Yen 1.333,763		1			29.06.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	17,6 G	17,075G	25,06	17,08
A\$ 1.736,982		7						A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0008G		
Euro 167,294		1			03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	100,5 G	102,5G	118,95	57,2
A\$ 326,801		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,09G	1,09	0,48
A\$ 1.495,404		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0002G		
US\$ 527,818	1	1			20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	14,5	14,404G-4,462	46,66	7,49
Euro 789,253		1			08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,9 G	13,775G	16,95	12,35
A\$ 245,614		7			18.03.20			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G	11,7	5,65
US\$ 541,239	1 zu je US\$ 1	1			17.07.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	111,38 G	112,74G	133,94	80
£ 170,716	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	5,88 G	5,82G-5,95	6,5	2,57
US\$ 213,797	1	1			14.05.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	24,3 G	24,745G	42,39	18,82
A\$ 303,537		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,58G	0,73	0,09
A\$ 472,842		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	1,72	1,712G	1,86	0,76
US\$ 206,458	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	450,8	450,65G	502,1	340
- 142,986	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	94,49 G	95,25G	109,12	73,78
US\$ 1.866,979	1 zu je US\$ 0,75	1			18.05.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	77,96 G	79,59G	109,1	51
- 866,184		1			12.06.20			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,635G	0,84	0,44
CNY 4.106,663		1			18.06.20			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,186G	0,35	0,19

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 2.391,42		1	2018 I=0,1508	2019 J=0,1736	30.06.20			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,54G	0,73	0,54
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,71 G	0,707G	0,78	0,68
H\$ 5.218,563	1	4	2018 J=0,36 I=0,08	2019 I=0,1 S=0,4	25.08.20			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,66 G	2,7G	3,72	2,66
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	0,51 G	0,505G	0,66	0,44
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,78 G	1,78G	2,62	1,49
H\$ 1.015,782	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527 S=1,723	25.05.20			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	5,85 G	5,9G	6,05	3,04
H\$ 20.475,482	1	1			25.05.20				909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,99 G	6,01G-6	8,09
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,37 G	0,369G	0,55	0,37
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	4,86 G	4,78G	5,2	3,66
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,36 G	1,37G	1,9	1,36
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	4,16 G	4,18G	4,46	3,1
US\$ 153,644	1	11	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	46,7 G	47,185G	50,76	30,76
US\$ 368,981	1 zu je US\$ 1				09.03.20					A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	166 G	165G
A\$ 319,008		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,8G	21,8	7,05
US\$ 4.222,296	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	41,23 G	41,26G	45,37	30
US\$ 2.081,808	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	01.05.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	45,19	45,25G	73,24	33,23
US\$ 123,451	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	128,08 G	130,6G	142,98	91,21
H\$ 3.856,24	1	1	2018 I=0,87 S=2,3	2019 I=0,87 S=2,3	19.05.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,63 G	5,64G	8,63	5,34
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	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	0,32G	0,44	0,21
A\$ 49,41		7	2017 J=0,02	2018 J=0,025	04.09.19			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	15,57 G	15,87G-5,95-5,85B	18,09	7
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33 S=0,45	04.06.20			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,99 G	0,9802G	1,57	0,75

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,21 S=0,26 2019 I=1,55 S=1,75											
A\$ 724		1			25.02.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,19 G	5,277G	7,86	4,36
A\$ 65,687		7			24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	115 G	114G	156	85,5
US\$ 243,537 kann.\$ 49,466	1 1	1 4			19.05.20			A0RNL2 A2JGJZ	US1921085049 CA19243C1005	Coeur Mining Inc. Cognetivity Neurosciences Ltd.	1 1	4,43 0,06 G	4,5055G-4,63B-4,5005 0,0536G	7,17 0,16	1,84 0,05
US\$ 540,58	1	1			19.05.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	49,96 G	50,18G	64,55	38,96
US\$ 856,528	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1			17.07.20	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	64,17 G	64,93G	71,08	54,79
US\$ 4.554,713	1	1			30.06.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	34,53	34,815G-5,2B	42,72	28,11
US\$ 31,966	1	1			19.02.20			A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	2,58 G	2,54G	5,7	1,17
A\$ 1.770,24		7			19.02.20			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	42,39 G	42,515G	56,17	29,12
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1			08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	32,11 G	31,89G	36,96	17,52
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4			16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1			01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	93,56 G	(exD)-91,28G	111,65	69,88
- 212,57	1	1			22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,75 G	7,9G	13,3	5
US\$ 209,068	1	1			08.05.20			A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,11 G	2,0815G	5,78	1,36
US\$ 1.072,425	1	1			08.05.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	36,72 G	37,525G	59,88	21,5
US\$ 126,151	1	11			28.05.20			A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	5,25 G	5,3G	8,45	2,62
US\$ 760,948	1 zu je US\$ 0,5	1			28.05.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	22,68 G	22,8G	27,53	16,33
US\$ 748,37	1	1			14.05.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	23,06 G	23,555G	29,13	19,42
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1			28.07.20			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,08 G	0,0775G	0,12	0,08
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1			06.07.20			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,38 G	0,386G	0,6	0,34
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,25 G	0,248G	0,38	0,22
H\$ 3.161,959	1	1			25.05.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,46 G	0,48G	0,76	0,39

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 441,58	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	267,6 G	268,55G	304,95	250,2
US\$ 132,024 Euro 2.884,689	1	1 1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			A2JNA5 982285	US22305A1034 FR0000045072	Covia Holdings Corp. Crédit Agricole S.A.	1 1	0,3 G 8,34 G	0,3G-0,31bG-0,31bG-0,406 8,408G	1,89 13,7	0,3 6,01
sfrs 2.556,012	1	1		2019 J=0,0694	07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 108,16 kann.\$ 12,719 A\$ 454,049	1	6 1		2019 I=1,4713	11.03.20			891466 A2PPT1 890952	US2254471012 CA22908A1049 AU000000CSL8	Cree Inc. Cryptologic Corp. CSL Ltd., (Glob.)	1 1 1	51,71 G 0,17 G 174,82 G	52,3G 0,183G 172,2G	54,02 0,61 209,8	26,05 146,92
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	2,26 G	2,22G	3,12	1,51
US\$ 765,466	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	60,83 G	61,79G	74,13	44,82
A\$ 116,9		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,32 G	0,336G	0,77	0,29
A\$ 318,741 A\$ 244,886 US\$ 312,859	1 zu je US\$ 1	1 7 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		A14UCJ 481592 850866	AU000000DNK9 AU000000DYL4 US2441991054	Danakali Ltd., (Glob.) Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1 1	0,29 G 0,12 G 136,84 G	0,294G 0,118G 139,34G	0,36 0,17 160	0,16 0,05 102,52
US\$ 254,592 US\$ 219,08	1 1	2 1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1	25.06.20			A2N6WP A2AF0E	US24703L2025 US24906P1093	Dell Technologies Inc. Dentsply Sirona Inc.	1 1	47,25 G 38,93 G	48,065G 39,03G	50,81 54,62	25,83 29,38
US\$ 92,345 A\$ 1.091,202	1	10 7	2018 I=0,2521 I=0,0199 I=0,1693 I=0,0456 I=0,0151 J=0,2502 J=0,0198	2019 I=0,1862 I=0,0458	29.06.20			A0D9T1 A0NE0F	US2521311074 AU000000DXS1	DexCom Inc. DEXUS, (Glob.)	1 1	353,4 G 5,55 G	358,35G 5,639G	392,5 8,19	172,5 4,33
£ 2.337,336	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741	27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	29,67	29,99G	38,8	23,23
£ 76,382 US\$ 89,275 A\$ 605,629	1 1 1	1 1 1						927200 A0D9BX A115DQ	GB0059822006 MHY2066G1044 AU000000DCC9	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.) Diana Shipping Inc. DigitalX Ltd., (Glob.)	1 1 1	39,52 1,37 G G	40,26G 1,33G 0,0001G	48,59 2,76 0,02	18,5 1,2
US\$ 284,612 sfrs 4,2 US\$ 740,731	1 1 1	1 7 1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	28.05.20			A0NBN0 898080 A2PFRC	US25470M1099 CH0011795959 US2605571031	Dish Network Corp. dormakaba Holding AG Dow Inc.	1 1 1	29,4 G G 36,33 G	30,6G (ausg) 36,02G-6,2B	38 48,81	16,6 21
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	2,64 G	2,72G	5,4	1,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 262,947 US\$ 734,853	1	10 1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945	14.05.20			A2JE48 A1J0EV	US26210C1045 US26441C2044	Dropbox Inc. Duke Energy Corp.	1 1	19 G 71,33 G	19,214G 70,83G	21 94,76	13,59 60,47
US\$ 733,797	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	30.07.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	46,6 G	47,065G	57,42	26,4
US\$ 253,752	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	14,31	14,62G	33,43	8,45
US\$ 32,225	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22	14.07.20			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	27,67 G	28,605G	41,13	22,56
£ 436,889	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,75 G	7,6G-7,232G	18,37	5,31
US\$ 702,679	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	45,53 B	46,55G	46,55	24,02
A\$ 363,987 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 81,35 G	0,0415G-0,0425 81,025G-/81,266G/	0,06 105,62	0,04 42,02
Euro 43,597		1	2015 J=0	2016 J=0				A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
A\$ 155,754		10	2017 I=0,09 S=0,09	2018 I=0,09	25.05.20			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,85G	6,1	3,74
Euro 3.103,621		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,04 G	8,182G	13,53	6,58
US\$ 288,688 A\$ 2.548,331 US\$ 956,45	1	4 7 1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74 Q=0,74	14.05.20			878372 A0YGFT 858560	US2855121099 AU000000ELT2 US5324571083	Electronic Arts Inc. Elementos Ltd., (Glob.) Eli Lilly and Company	1 1 1	116,42 G G 144,56 G	117,38G 0,0005G 145,56G	117,46 151,42	77,03 108,56
BRL 88,065	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,3 G	5,1G	17,3	3,72
US\$ 597,475	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	54,46 G	54,93G	70,1	36,93
kann.\$ 137,476 Euro 1.058,752	1	1 1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	1,91 G 21,87 G	2,02G 21,83G	2,23 25,96	0,81 15,54
A\$ 3.691,383 kann.\$ 110,702	1	7 10						865906 A0JMA0	AU000000ERA9 CA29410K1084	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) EnWave Corporation	1 1	0,08 G 0,5 G	0,082G 0,518G	0,11 1,21	0,07 0,36

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 952,984		1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	15,43 G	15,94G	17,5	7,16
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,156G	0,16	0,1
nkr 3.338,661		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,09	14.08.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	12,7	12,805G	18,77	7,92
Euro 650			2017	2018	10.09.19			A1HQSE	XS0969572204	--, Kurs in Prozent	100000	113,6 G	113,61G-/113,57G/	116,44	108,53
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	20,87	20,53G	35,38	15,85
kann.\$	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,09 G	0,0896G	0,14	0,03
Euro 18,904		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	543,4 G	544,6G	592,8	388,4
Euro 1.000			2019	2020	14.04.20			A2R823	XS2061971615	European Investment Bank (EIB), Gewinnber. ab 10.10.2019, Kurs in Prozent	100000	104,33 G	104,4G-/104,41G/	105,37	103,67
kann.\$ 110,488		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,166G	0,19	0,03
A\$ 161,196		7	2018 I=0,21 S=0,31	2019 I=0,21	04.03.20			A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1	5 G	5,15G	8,6	3,18
A\$ 1.704,414		7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07	24.02.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,62G	3,73	1,78
nz\$ 1.118,604		7	2016 I=0,025 I=0,0044 S=0,025 S=0,0044	2017 I=0,025 I=0,0044 S=0,02 S=0,0035	08.06.18			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,35	0,35
US\$ 974,408	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825 Q=0,3825	14.05.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	32 G	32,2G	46,6	27,8
US\$ 135,459	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	72,51 G	72,92G	113,42	41,37
US\$ 166,426	1	1	2019	2020	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	66 G	67,5G	73	49,6
US\$ 4.228,211	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87	12.05.20	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	39,63	39,8G-9,8	64,34	28,4
US\$ 2.404,552	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	198,92	203,15-8,35	221,8	128
A\$ 9.978,83		1						870440	AU000000FAR6	FAR Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G	0,02	
US\$ 572,819	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25	27.04.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	37,08 G	37,775G	37,78	25,8
Euro 650			2018	2019	10.02.20			A1ZVUN	XS1186131717	FCE Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,75 G	95,788G-/95,802G/	101,07	75,09
US\$ 261,25	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	26.06.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	120,72	135G-41,28	150,76	78,72
Euro 650								A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,62 G	100,443G-/100,509G/	101,06	99,14

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	151,45 G	151,2G	165,3	107
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	3,72 G	3,81G	14,4	2,92
Euro 741,35		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	23,8 G	23,53G	30,23	17,2
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	8,63 G	8,915G	13,32	5,77
A\$ 525,665		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0719G	0,12	0,04
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,35 G	8,82G	11,27	3,98
- 637,457		1		2019 J=0,021	12.05.20			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0393G	0,05	0,01
US\$ 669,484	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	85,89 G	86,09G	114	73,23
US\$ 497,611		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	8,76 G	8,753G	12,61	5,1
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,146G	0,17	0,07
US\$ 3.906,188	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	5,35 G	5,369G	8,41	3,82
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	8,38 G	8,308G	9,08	4,82
- 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	0,86 G	0,865G	1,13	0,7
A\$ 489,102		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G	0,01	
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	6,39 G	6,24G	11,78	5,56
Yen 207,002		4	2018 I=7 S=80	2019 I=80 S=100	30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	102,65 G	101G	107,8	69,94
A\$ 409,479	1	7						A0LF83	AU000000GX2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,4716G	0,77	0,38
sfrs 159,683		1						A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 191,018		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	4,81	4,846G-4,825-4,857	7,62	3,7
H\$ 9.812,777	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,39	1,392G	1,88	1,21
US\$ 286,865	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1	01.07.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	132,42 G	(exD)-131,44G	174,52	100,04
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 Q=0,01	26.06.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	6,03	6,078G	12	5,09
US\$ 1.431,076	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	22,43 G	22,445G	33,18	15,49
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,06 G	0,062G	0,09	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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.254,373	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	66,73 G	69,54G-70,6-69,57-9,69-9,73	85	56,5
£ 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	GlaxoSmithKline PLC	1	18,25 G	18,054G	21,95	14,74
£ 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	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,2 G	36,2G	42,8	29,4
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,83 G	1,8702G	2,87	1,21
A\$ 202,653		7						899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		0,02
A\$ 465,922		7						A0HMMV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0035G		0,01
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	8,05 G	8,1G	8,1	3,64
A\$ 879,714		7						A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	1,0185G	1,1	0,44
A\$ 101,622		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 1.157,339		1	2019 J=0,01	2020 I=0,01	13.03.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,144G	0,16	0,07
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,076G	0,09	0,04
H\$ 6.537,821	1	1	2018 I=0,16 S=0,375	2019 I=0,173 S=0,405	17.06.20			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,51 G	1,52G	1,95	1,42
Euro 583,551	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,09 G	8,116G	11	3,48
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,8	12,815G-2,85	19,85	9,31
US\$ 877,278	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 G	11,54G	22,78	4,03
ZAR 249,913	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,52 G	3,66G	4,2	1,85
US\$ 538,27	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,37 J=0,37	2020 J=0,37	07.05.20			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,99 G	24,26G	34,37	18,45
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	81,7 G	81,66G	104,45	71,3
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	11,7 G	11,7G	18	10
US\$ 143,391	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	51,48 G	51,69G	68,02	40,69
Euro 105,569		1	2018 I=1,5 S=3,05	2019 I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061	28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	744,4	740,2G-39,2-2,8	789	511

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.288,342	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	09.06.20			A140KD US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,45	8,541G	14,39	6,77	
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62	30.04.20			873339 SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	51,84 G	51,86G	54,44	32,82	
nkr 183,291		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953 NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,67	3,63G-3,702-3,748-3,798	3,92	1,57	
A\$ 292,433		7						A2ABJ0 AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,05	0,01	
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299 CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)			
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537 AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G	0,03	0,01	
Euro 500								A28V0K XS2156244043	Holcim Finance [Luxembourg] S.A., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,2 G	107,29G-/107,37G/	107,5	102,22	
Yen 1.811,428		4	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	30.03.20			853226 JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,23 G	21,76G	25,25	17,91	
US\$ 701,848	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	14.05.20			870153 US4385161066	Honeywell International Inc.	1	128,22	127,98G	167,02	100,48	
US\$ 1.430	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	08.09.20			A142VP US40434L1052	HP Inc.	1	15,42	15,43G	21,27	11,86	
US\$ 20.366,047	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893 GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,12	4,135G	7,06	4,11	
US\$ 121,252	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153 US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	19,8 G	19,8G	35	19,7	
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0751	2019 J=0,16	03.07.20			A0M4X9 CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,23 G	0,232G	0,32	0,2	
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426 SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166 USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	20,7	20,5G	30,1	14,9	
US\$ 79,176	1	1		2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	280,35 G	284G	284	117,52	
sfrs 142,362	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)			
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	2,92 G	2,96G	4,24	1,75	
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	5,2 G	5,15G	6,15	3,32	

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034											
Euro 112,085		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15,07 G	15,18G	26,8	13,22
A\$ 1.942,225		10		2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,17G	2,06	0,87
- 739,194	1 zu je 5	4		2018	22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,45 G	8,5G	10,4	6,3
A\$ 2.311,047		7		2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,46 G	3,34G	4,8	2,82
US\$ 4.234	1	1		2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	06.05.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	52,47 G	53,11G	62,63	40,87
US\$ 887,892	1	1		2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	07.05.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	106,45 G	107,05G	142,45	85,3
US\$ 393,041	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	26.05.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	30,86 G	30,99G	41,01	25,18
US\$ 260,771	1	10		2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	09.07.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	256,1 G	261,7G	282,5	181,02
US\$ 116,618	1	1		2018 I=0,12 S=0,13	18.02.20			888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	500,8	505,1G	571,6	350
A\$ 213,741		7		2019 I=0,135				A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	4,54 G	4,5G	6,3	3,32
Euro 44,436		1		2018 J=0,88	01.07.20			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	22,2 G	(exD)-21,8G	31,5	16,28
US\$ 12,05	1	1		2019 J=0,89 J=0,45				A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	20,4 G	20,6G	25,53	14,67
A\$ 190,845		1		2018 I=0,16 S=0,3	26.02.20			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	6,6 G	6,65G	8,65	4,68
- 429,573		1		2018 J=0,007	06.07.20			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,125G	0,14	0,08
£ 473,278	1	4		2019 J=0,004 J=0,004				A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,94	3-3	4,14	0,84
Yen 32,55		4		2018 J=112	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	28,82G	41,22	20,82
A\$ 114,883		7		2018 I=0,91 S=0,51	20.02.20			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	26,2 G	26G	27,4	12,8
US\$ 1.243,184	1	1		2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	22.05.20			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	53 G	53,6000000000000001	54,6	31,4
US\$ 35,202	1	10		2020 Q=0,95 Q=1,01				A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	16,2 G	15,82G-5,92-5,88	26,4	11,14
US\$ 2.634,595	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95				853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	124,62	124,8G-5,62-5,7-6,34-6,16	145,2	106,6
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	79,5	78G	86	37,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9											
US\$ 3.047,023	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	83,49	83,3G	127,28	74,88	
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	19,98 G	20,22G	23	15,82	
A\$ 153,378		7					A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,02		
A\$ 94,598		7					A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,296G	0,39	0,2	
US\$ 342,67	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	57,8 G	58,58G	63,95	50,18	
- 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	3,78G	4,52	3,04	
PLN 84,031		7	2017 J=0,25	2019 J=0,25	22.04.20		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	8,83 G	8,99G	11,32	6,86	
kann.\$ 102,309	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,34 G	0,344G	0,78	0,2	
H\$ 3.330,368	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19		A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,1	2,08G	2,1	0,89	
A\$ 226,226		7					905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,241G	0,34	0,17	
A\$ 730,007		7					A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0165G	0,02		
US\$ 155,049	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	170,76 G	172,34G	174,88	103,1	
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=10	30.03.20		857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3 G	2,96G	5,9	2,96	
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	122,5 G	123,5G	123,5	85,94	
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042 S=0,083	17.04.20	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,36 G	2,358G	2,77	1,69	
A\$ 205,639	1	1					A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0115G	0,01		
US\$ 1.221,833	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	28.05.20		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	28,26	28,285G	30	18,59	
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=6	2019 J=4	07.05.20		A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)			
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20		869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)			
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	12,55 G	12,64G	19,47	8,25	
US\$ 145,162	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	277,85 G	286,85G	317,4	166,2	
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063	27.11.19		894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,49 G	0,49G	0,68	0,42	

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,94 G	5,862G	11,71	4,53
AS\$ 5.185,735		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G	0,01	
US\$ 61,719	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08	23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	11,7 G	11,75G	18,9	8,92
US\$ 182,257	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,27 G	19,24G	21,08	13,89
US\$ 411,553	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	18,9 G	19G	20,4	13,1
kann.\$ 207,656	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,34 G	1,35G	1,35	0,34
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	16,6 G	17,3G	27,2	12
US\$ 203,062	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	29,8 G	30,6G	47	22,2
US\$ 203,371	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	28,4 G	27,8G-8,6	43,8	18,4
sfrs 9,24	1	1						A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	1	2,6 G	2,52G	3,3	1,39
AS\$ 1.711,285		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,07	0,04
AS\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,13	0,01
AS\$ 602,06		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,03 G	0,023G	0,04	0,02
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,06 G	0,0615G	0,15	0,03
£ 70.752,109		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,35 G	0,3505G	0,75	0,31
sfrs 173,107	1	4	2017 J=0,6678	2018 J=0,73	18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
RUB 850,563	1	1	2018 S=1,4265	2019 J=2,4509 J=3,1108	19.12.19			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	66,62 G	66,02G-5,7	98,2	42,49
AS\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,16 G	1,1515G	1,52	0,58
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,8 G	1,813G	2,99	0,98
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,0735G	0,12	0,04
AS\$ 79.908,406		1						A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,096G	0,21	0,1
AS\$ 359,406		4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5 S=1,8	18.05.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	72 G	73,5G	93	39,6
AS\$ 143,365		7						A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,04	0,01
£ 1.950,06	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,09 G	1,0715G	2,55	0,94
US\$ 324,256	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	76,49 G	75,46G	137,26	57,1
US\$ 665,3	1	4	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	10.07.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	30,4 G	31,07G	32,03	15,51
US\$ 993,041	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4	08.07.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	261,45	262,05G	319,9	190
AS\$ 102,321		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,09G	0,21	0,07
AS\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,091G	0,1	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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017 2018 2019											
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	8,47 G	8,503G	13,5	6,61	
US\$ 266,625	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	53 G	53,5G	59,5	38,8	
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	0,22 G	0,222G	0,29	0,09	
Euro 20		1					890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	137,2 G	137G	137,2	94,2	
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	5,28 G	5,274G	8,21	4,4	
US\$ 743,556		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	162,7	163,64G	200,85	123,54
US\$ 1.341,299	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,58	25.06.20		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	80,39 G	81,23G	110,2	67,6	
A\$ 207,794	1	7	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61 Q=0,61	12.06.20		A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,42G	0,55	0,19	
US\$ 2.524,101		1					1	A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	68	68,6G-9,2	82,4	61,2
£ 42,73	1	4					A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,56 G	2,66G	4,58	0,71	
A\$ 582,48	1	7	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06 S=0,065	07.07.20		A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	1,96 G	2G	3,2	0,58	
A\$ 1.022,363		5					A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,66 G	1,72G	1,84	1,32	
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	0,0655G	0,1	0,04	
sfrs 685,174		1					1	A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
£ 334,649	1	4					A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,78 G	4,755G	13,24	3,06	
US\$ 245,332	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	91,29 G	93,4G	101,88	51,67	
US\$ 1.112,186	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	46,2 G	45,665G	55,5	31,83	
US\$ 7.583,44	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51	19.08.20		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	178,88	180,58G-0,76-0,8-1,02-2	182	121	
kann.\$ 83,235	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,64 G	0,62	1,12	0,43	
US\$ 101,077	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	21,4 G	21,8G	41,6	17,5	
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	12,83 G	12,878G	12,88	6,75	

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,26	2,127G	3,7	2,13
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	3,46 G	3,44G	4,88	3,2
A\$ 229,954 US\$ 388,824 US\$ 1.427,464	1 1	7 10 1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285	29.06.20			A14XKY A2N9D9 A1J4U0	AU000000MMJ4 US60770K1079 US6092071058	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.) Moderna Inc. Mondelez International Inc.	1 1 1	0,05 G 55,99 45,08	0,0475G 56,65G-7,02 45,325G	0,09 67,55 55,38	0,02 45,98 38,11
US\$ 526,564 US\$ 1.575,656	1 1	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			A14U5Z 885836	US61174X1090 US6174464486	Monster Beverage Corp. [NEW] Morgan Stanley	1 1	61,34 G 41,32	61,34G 42,73G	64,94 52,04	46,89 26,61
kann.\$ 8,162 US\$ 170,067	1 1	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			A2PWJ7 A0YHMA	CA61972E1051 US6200763075	Mota Ventures Corp. Motorola Solutions Inc.	1 1	0,18 G 122,94	0,172G-0,1745 124,16G	0,7 172,04	0,14 116,14
A\$ 1.157,683		7	2017 J=0,03	2018 J=0,04	03.09.19			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,38G	0,62	0,33
Euro 516,944 US\$ 74,555	1 1	1 7						A14NYH 897518	NL0011031208 US62855J1043	Mylan N.V., (Glob.) Myriad Genetics Inc.	1 1	13,97 G 9,7 G	14,036G 9,95G	20,6 26,8	11,9 8,65
A\$ 499,932 H\$ 68.645,539	1	7 1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0RDH2 A0ETPC	AU000000NAG3 BMG6389N1002	Nagambie Resources Ltd., (Glob.) Nan Hai Corp. Ltd.	1 1	0,03 G 0,01 G	0,0275G 0,0056G	0,04 0,06	0,01 0,01
kann.\$ 312,143 A\$ 3.284,605	1	1 10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3	01.05.20			A1JVHM 853802	CA6315202029 AU000000NAB4	Nass Valley Gateway Ltd. National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1 1	0,03 G 10,94 G	0,065G 11,144G	0,07 16,74	7,5
Euro 914,715 £ 66,543	1 zu je Euro 3 1	1 4	2017 I=1,0169 S=2,0606	2018 I=1,0616 I=2,0056 I=1,0673	27.11.19			A2N40X A2DQR4	GRS003003035 US6362744095	National Bank of Greece S.A. National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	1,24 G 52,5 G	1,236G 53,5G	3 63,5	0,87 44,4
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0185G	0,03	0,01
Yen 260,473		4	2018 S=40	2019 I=30 S=40	30.03.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	42,48 G	42,38G	43,66	27,4
nkr 1.330,935		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,75	1,7405G-1,7425-1,7475- 1,7495-1,749-1,749- 1,7595-1,7695-1,7695- 1,7595-1,745-1,748-1,748- 1,7305-1,7275-1,7495- 1,7495-1,7375-1,739- 1,7445-1,7405-1,75- 1,7525-1,7525-1,7495	1,95	0,63
A\$ 544,517 sfrs 2.976	1	7 1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A12G4J A0Q4DC	AU000000NMT1 CH0038863350	Neometals Ltd., (Glob.) Nestlé S.A.	1 1	0,09 G	0,0944G (ausg)	0,13	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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 221,177	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	09.07.20			A0NHKR US64110D1046	NetApp Inc.	1	39,03 G	39,285G	58,48	32,31	
US\$ 439,804 A\$ 816,072	1	1 7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075	20.02.20			552484 US64110L1061 873365 AU000000NCM7	Netflix Inc. Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1 1	399,95 19,11 G	404,1G-17,05 19,734G	421,9 19,93	272,3 11,37	
US\$ 802,585	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25	03.06.20			853823 US6516391066	Newmont Corp.	1	53,13 G	55,32G	64,4	33,12	
US\$ 120,624 A\$ 456,82	1	10 7	2018 I=0,1 S=0,13	2019 I=0,1	05.03.20			A2DVCF US65342K1051 A0M6WF AU000000NHFO	NextDecade Corp. NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	2,06 G 2,8 G	1,71G 2,8G	4,71 4	1,05 2	
US\$ 1.240,017	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	29.05.20			866993 US6541061031	NIKE Inc.	1	85,26 G	86,75G	96,25	59,09	
Yen 378,337		4	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=10	30.03.20			853326 JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	7,4 G	7,1G	11,3	7,1	
US\$ 778,419 Yen 4.220,715	1	4 4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0				A2N4PB US62914V1061 853686 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	6,54 3,27 G	6,88-7,08-7,04 3,2145G	7,08 5,29	2,11 2,7	
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	13,65 G	14G	14,5	5,9	
Yen 3.493,563		4	2018 I=3 S=3	2019 I=15 S=15 S=5	30.03.20			857054 JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,96 G	3,94G	4,74	3,14	
US\$ 256,179	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94	07.05.20			867028 US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	153 G	155G	195	109	
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25	12.05.20			851908 NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,45	2,454G	3,4	1,71	
A\$ 740,151		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075	06.03.20			A0BLDY AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,14 G	8,726G-8,375G	9,38	4,91	
US\$ 589,029	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125	09.06.20			A2PUXE US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,2 G	17,5G	25,73	14,45	
US\$ 256,347 sfrs 2.467,061	1	1 1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			A1KBL8 BMG667211046 904278 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Novartis AG	1 1	14,76 G	14,424G-5,838 (ausg)	53,3	7,38	
US\$ 63,689 DKK 1.812,564	1	1 1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3 S=5,35	27.03.20			A2PKMZ US6700024010 A1XA8R DK0060534915	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	73,83 58,29	72,61G-0,83 57,81G-7,77	77,4 61,15	35,11 45,16	
kann.\$ 112,854 US\$ 615	1 1	11 1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16	04.06.20			A2DWZ2 CA67011V1076 918422 US67066G1040	Novoheart Holdings Inc. NVIDIA Corp.	1 1	0,26 G 332,4	0,26G 337,55G-8,6-8,45C-8,5	0,47 346	0,23 184	

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375											
Euro 279,035		1			12.06.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	98,91 G	100,9G	127,6	58,91
US\$ 74,226 - 430,583 kann.\$ 618,006	1	1 1 1			06.03.19			A1H5JY A2DG57 A0MU51	US67103H1077 SG1DD2000002 AU000000OGC7	O'Reilly Automotive Inc.[New] Ocean Sky International Ltd, (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1 1	375,35 G 0,02 G 1,83 G	374,65G 0,019G 2,02G	398,75 0,02 2,02	241,6 0,01 0,81
Kina 2.077,851	1	1			03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,8 G	1,81G	4,88	0,96
A\$ 3.648,541 - 3.271,019		7 4			27.05.20			813017 A0DQP4	AU000000OEX8 SG1Q75923504	Oilex Ltd., (Glob.) Olam International Ltd., (Glob.)	1 1	G 0,88 G	0,0002G 0,88G	1,28	0,78
A\$ 249,865 Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	7 1			06.10.20	06.03		A2P2UB 874341	AU0000082489 AT0000743059	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.) OMV AG	1 1	2,88 G 29,66 G	2,8G 29,72G	3,18 50,68	2,06 16,25
US\$ 3.153,584	1	6			14.07.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	48,6 G	49,05G	51,31	37,45
Euro 750					07.07.20			A28VQT	FR0013506292	Orange S.A., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,19 G	105,02G-/105,1G/	105,96	102,89
A\$ 405,635		10			28.05.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10 G	9,9G	14,2	7,35
A\$ 1.761,211		7			02.03.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,6G	5,4	2,04
A\$ 514,297 A\$ 277,092		7 1						A0N9RJ A0M61S	AU000000ORM3 AU000000ORE0	Orion Metals Ltd., (Glob.) Orocobre Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 1,39 G	0,006G 1,4275G	0,02 2,41	1,05
Euro 67,553	1	1			29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	29,7	29,6G	35,5	27
A\$ 4.795,01 - 981,602		7 1			26.05.20			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	G 0,76 G	0,002G 0,75G	0,02 1,01	0,6
A\$ 324,188		1			11.03.20			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,8G	6,8	3,16
US\$ 345,727	1 zu je US\$ 1	1			11.05.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	65,5 G	66G	71	46,8
US\$ 4.788,871	1	1			17.04.20			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,12 G	0,123G	0,18	0,1
A\$ 2.027,891 A\$ 2.050,914 A\$ 1.175,944		7 7 7						890889 A0Q29H A0YFVM	AU000000PDN8 AU000000PAN4 AU000000PNR8	Paladin Energy Ltd., (Glob.) Panoramic Resources Ltd., (Glob.) Pantoro Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,06 G 0,04 G 0,16 G	0,06G 0,0405G 0,167G	0,07 0,19 0,17	0,01 0,04 0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0049 Q=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052											
- 605,002	1	1			29.04.20			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,13 G	2,103G	2,42	1,61
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	2,5 G	2,49G	3,48	1,59
US\$ 358,715	1	6			14.05.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	65,31 G	67G	83,38	47,31
US\$ 1.174,161	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	154,08	154,94G	154,94	78,01
US\$ 116,547	1	1			02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,51 G	2,557G	3,39	2,2
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	49,8 G	51,5G-3,5	53,5	16,7
US\$ 1.387,5	1	1			04.06.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	116,44 G	117,28G	136,44	96,23
A\$ 701,528		7			10.03.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,705G	1,02	0,25
Euro 265,422		7			08.07.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	139,8 G	140G	170,55	118,1
A\$ 1.168,055		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,7608G	0,8	0,38
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,29 G	0,29G	0,48	0,25
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1			21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	14,46	14,37G-4,345	38,68	9,71
US\$ 5.554,834	1	1			30.07.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	28,7	29G-9,4-9,2-30,5	36,9	25,7
US\$ 436,675	1	1			15.05.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	60,73 G	64,74G	102,3	40
A\$ 2.224,738		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1622G	0,24	0,08
- 18,515	1 zu je 5	1			17.03.20			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,8 G	20,8G	22,6	14
US\$ 324,284	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	7,13	7,32-7,2-7,569-7,575- 7,629-7,629-7,989-8,149- 8,114-8B-8-8	8,15	2,42

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,92 G	0,96G	2,16	0,67	
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 1,75 G	0,014G 1,8985G	0,02 2,02	0,96	
H\$ 2.134,262	1	1	2018 S=2,03	2019 I=0,77 S=2,03	18.05.20			861981 HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,78 G	4,72G	6,75	4,72	
skr 51,869	1	1						A14TK6 SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	29,38	29,3G-9,24-9,36-9,26-9,32- 9,06	32,8	12,88	
kann.\$ 58,625	1	1						A2PUDY CA74167D1050	Primo Nutraceuticals Inc.	1	0,01 G	0,01G	0,02		
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK NL0013654783	Prosus N.V.	1	79,94 G	82,28G	83,54	48,3	
US\$ 26,613	1	1						A1JUHT US7437131094	Proto Labs Inc.	1	100 G	97,9G	121,3	57,9	
£ 671,617	1	4						A0LC22 GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,61	0,622G-0,622-0,616-0,648- 0,648	0,99	0,26	
Euro 338,025	1	1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5 S=1	22.04.20			A0B9FU BE0003810273	Proximus S.A.	1	18,61 G	18,05G	26,95	16,9	
£ 2.608,857	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645 S=0,2084	26.03.20			852069 GB0007099541	Prudential PLC	1	13,2 G	13,46G	17,95	7,4	
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,16	2019 J=0,1741	08.06.20			A0M4YS CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,15 G	0,153G	0,22	0,15	
US\$ 1.124,928	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	79,58 G	81,09G	86,65	55,22	
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,01	
Euro 250			2019	2020	15.07.20			A1925Z XS1843462497	Radisson Hotel Holdings AB, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	95,31 G	97G-/95,315G/	107,17	75	
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	15,94 G	15,75G	22,75	11,17	
US\$ 113,275	1	10						906870 US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12,94 G	13,4G	15,29	8,25	
A\$ 228,882	1	7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20			874338 AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	40,4 G	40,6G	49,4	27,2	
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			879309 NL0000379121	Randstad N.V.	1	40,19 G	39,59G	55,98	28,6	
US\$ 43,7	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,29	2020 Q=0,29	15.05.20			A2PKSF US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	8,14 G	8,484G	15,08	2,87	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018											
US\$ 343,416	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.06.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	53,02 G	52,32G	75,89	39,91
£ 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	81,24 G	82,12G	82,12	58,11
US\$ 100,867	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	541,8	551,6G	567,7	302,95
A\$ 508,18	1	7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	02.03.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,11 G	3,254G	3,35	1,57
£ 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	20,84 G	20,78G	25,01	15,22
A\$ 1.330,606		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	G	0,003G		
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	22,03	22,5G-1,6	42,5	13,54
£ 72,789	1	7	2018 I=0,14 S=0,46	2019 I=0,14	05.03.20			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	43,28 G	43,6G	49,7	25,1
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	7,86 G	7,778G	14,32	6,14
US\$ 123,148	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,02	10,315G	11,26	3,68
A\$ 1.102,827	1	7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,73G	0,8	0,35
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758 S=3,4974	05.03.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	59,34 G	58,89G	65,99	41,39
£ 1.246,691	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=0	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	49,33 G	49,95G	54,89	33,5
£ 119,833	1	1	2018 I=1,2679 S=4,23	2019 I=2,12 S=2,31	06.03.20			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	49,4 G	50G	54,5	33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=8,7											
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 115,824	1 zu je US\$ 1	10			14.08.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	184,38 G	187,94G	200,1	112,86
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,24 G	3,181G	8,33	2,87
Euro 6,8	1	1			18.05.20			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	32,1 G	32,1G	44,7	22,8
US\$ 355,387	1	1			16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	75,41 G	75,04G	113,5	53,59
Euro 3.706,184	1	1			14.05.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	13,78 G	13,66G-3,77	27,59	9,5
Euro 4.101,24	1	1			14.05.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	14,36	14,402G-4,66-4,66-4,444- 4,3-4,316-4,426-4,81-4,668	27,33	10,16
Euro 850					10.03.20			A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC, Kurs in Prozent	100000	92,48 G	92,11G-/92,31G/	102,93	68,34
US\$ 51,035	1	1			29.06.20			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	49,4 G	50,5G	58,5	37
A\$ 353,286	15,4	7						A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,311G	0,47	0,15
-		1			30.03.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	859 G	851G	1.022	644
-	319,84	1			30.03.20			896360	US7960508882	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	989 G	968,5G	1.205	774
A\$ 178,251		7			25.02.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,04	3G	3,82	1,47
A\$ 2.083,066		1			25.02.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,18 G	3,18G	5,45	1,43
A\$ 1.102,991		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,4G	3,4	1,55
A\$ 2.468,959		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	G	0,0032G	0,01	
US\$ 111,625	1	1			27.05.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	254,9 G	262,2G	286,4	204
Euro 198,671		1			14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,07 G	12,95G	17,21	10,22

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	3,06	1,79	
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	24,75 G	23,55G	53	15,92	
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=40	2019 J=40	15.04.20	019	879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1		(ausg)			
US\$ 256,625	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	23.06.20		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	42,82 G	42,725G	56,63	35,58	
US\$ 109,236	1	1					A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,15 G	0,152G	0,32	0,11	
A\$ 352,062		7	2018 I=0,24 S=0,22	2019 I=0,13	25.03.20		A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,3G	14,8	6,4	
A\$ 1.457,82		7					A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,129G	0,22	0,06	
A\$ 339,358		7	2018 I=0,21 S=0,21	2019 I=0,21	25.03.20		A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,7G	13,3	5	
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25	17.06.20		A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,15 G	8,2G	13,26	5,89	
Yen 532,417		4	2018 S=20	2019 S=18	30.03.20		855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,43 G	9,216G	14,19	7,91	
Euro 1.000							A28VSY	XS2154418730	Shell International Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,64 G	107,34G-/107,47G/	109,08	100,18	
Euro 1.000							A28VZD	XS2154419118	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,21 G	109,6G-/109,73G/	112,57	100,91	
Euro 1.000							A28VZE	XS2154418144	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,58 G	103,42G-/103,57G/	104,14	100,25	
ZAR 2.676,002		1					A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,9042G	2,56	0,87	
ZAR	1	1					A2P0BU	US82575P1075	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	7,65 G	7,65G	10,2	3,58	
- 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	0,17	0,1	
A\$ 172,767		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,398G	0,43	0,08	
A\$ 879,844		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,29 G	1,3225G	1,39	0,57	
A\$ 1.009,338		7					A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,064G	0,09	0,03	
A\$ 201,366		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20		A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,84G	7,25	3	
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19		A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,4G	6	2,3	
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068 S=0,0545	04.08.20		A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,55 G	1,5415G	2,26	1,45	
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0			A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0022G	0,01		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20		A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,2 G	0,204G	0,27	0,19	
US\$ 4.379,12	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 G	5,139G	6,74	3,87	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nz\$ 1.746,28	1	7	2017	2018	07.03.19			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,05 G	0,052G	0,39	0,05
US\$ 166,836	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	111,62 G	113,1G	121,8	61,55
Euro 3.394,841		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,3 G	4,336G	5,09	3,17
US\$ 1.188,375	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	20,44 G	20,76G	21,69	7,55
Yen 2.089,814		4			30.03.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	44,88 G	45,47G	46,57	22,47
A\$ 475,182		7	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	2019 I=0,102 I=0,238	10.03.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	18,4G	19,5	12
US\$ 108,953	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	3,26 G	3,18G	6	3,16
Yen 1.261,059	1	4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20			A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,76 G	12,91G	14,25	6,29
A\$ 4.846,268		7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022	05.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	60,93 G	60,89G-2,29-2,3	65,95	46,5
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			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,2438G	1,79	0,88
Euro 184,326		1						882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,55 G	2,516G	2,8	1,94
A\$ 703,095		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04	03.03.20			A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	235 G	227,55G-9,9	238	103,8
US\$ 1.168,3	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	06.08.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,88 G	1,9635G	1,98	0,83
A\$ 372,563		7						884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	65,11	65,13G-5,39	84,83	49,81
US\$ 36,393	1	4						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,685G	0,76	0,34
US\$ 91,417	1	1						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,58 G	1,56G	2,6	0,85
Euro 910,56	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	49,08 G	49,645G	60,2	37,67
US\$ 64,134	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			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	23,94 G	24,11G	29,33	14,4
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	7,44 G	7,66G	13,06	5,43
- 54,441	1	1						A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	23,65 G	22,85G-3,05	31,65	15,88
A\$ 1.706,248		7						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	13,88 G	13,99G	19,5	11,74
A\$ 118,382		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,121G	0,13	0,04
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,25 G	0,27G	0,61	0,12
								A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,6 G	5,5G	10,7	3,2

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 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	0,89 G	0,883G	2,9	0,71
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	4,79 G	4,73G	7,84	2,69
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	3,42 G	3,463G	5,45	2,42
A\$ 414,56		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1745G	0,43	0,09
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	31,57 G	31,09G	36,61	24,37
US\$ 500,015	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	105 G	106G	115	80,5
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	2,12 G	2,1G	4,66	1,89
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	0,35 G	0,3419G	0,56	0,29
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	8,11 G	8,216G	8,74	5,57
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	8,15 G	8,15G	8,65	5,65
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,17 G	6,15G	7,7	5,35
A\$ 11.893,298		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	26.02.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,9438G	2,39	1,68
H\$ 9.553,201	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	57,2	57,28-7,4-7,64	57,64	37,4
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265 S=0,065	21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,52 G	2,451G	3,06	2,23
US\$ 185,371	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	954,8	952,1G-9,6-6,5-88,1- 1004,2-999,1	1.004,2	330

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34											
- 997,468	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	10,92	10,92G-0,9	12,22	6,25
US\$ 917,773	1 zu je US\$ 1	1			01.05.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	111 G	112,58G	123,16	86,3
nz\$ 739,83	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	11,33 G	11,384G	11,71	7,83
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1739	2019 J=0,1991	02.07.20			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,33 G	0,33G	0,37	0,3
US\$ 314,116	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54 Q=0,54	28.05.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	85 G	86G	115,64	66,73
US\$ 4.294,891	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	39,76	39,9G-9,9-9,995-40,02- 39,855-40,27	55,65	34
DKK 41,532	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			A2PGP5 920332	DK0061135753 US38141G1040	The Drilling Company of 1972 A/S The Goldman Sachs Group Inc.	1 1	19,02 G 173,1 G	18,35G-9,47 175,08G	60,6 224,4	15,56 125
kann.\$ 271,436	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			A2JLEE 851297	CA3932102088 US4278661081	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Hershey Co.	1 1	0,23 G 113 G	0,2335G 115G	0,55 148	0,16 105
US\$ 1.075,523	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	219,2 G	222G	227,95	137,06
H\$ 17.771,305	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	1,33 G	1,29G	1,81	1,29
US\$ 2.475,643	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	23.04.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	105	106G	116,6	90,8
£ 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	1,32 G	1,327G	2,87	1,17
US\$ 1.055,956	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	45,83 G	45,925G	64,43	41,53
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
US\$ 252,836	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	100,04 G	100,9G	126,54	76,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	98,79	98,99G-9,19-9,39-101,52	132,32	75
US\$ 1.213,197	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	16,2 G	16,8G	21,4	8,35
US\$ 108,195	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	6,84 G	6,253G-6,378B	19,5	2,35
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
nkr 148,02	1	1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	31,92 G	32,4G	34,86	19
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,08 G	7,06G	10,68	6,05
AS\$ 2.745,864		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
Yen 455		4	2018 I=0 J=20 S=10	2019 I=10 S=10	30.03.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,21 G	27,93G	32,11	16,87
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	55,5 G	54,5G	65,2	49,3
US\$ 115,63	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	116,28 G	116,3G	116,3	61,06
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,62 G	0,632G	1,29	0,35
AS\$ 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 S=0,16	29.06.20			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,5 G	8,65G	9,95	5,18
AS\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,28G	4,38	2,4
US\$ 121,392	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,9 G	16,768G	29,01	13,27
AS\$ 1.134,455		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,026G	0,03	
AS\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G	0,06	0,03
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,53 G	6,54G	6,54	3,63
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	8,8 G	9,35G	9,85	8,75
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	26,36 G	26,8G	35,88	20,1
sfrs 7,115	1 zu je sfrs 15,4	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 1.506,289	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42	29.06.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	32,26 G	32,615G	52,83	27,1
US\$ 1.733,987	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	27,37	27,535G	38,09	13,5
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 56,312	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	175,66 G	178,9G	279	114,52
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375	05.05.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	41,72 G	41,72G	47,69	29,75
Euro 138,363		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	50,52 G	50,28G	140,9	40,5
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,16 G	8,162G	14,18	6,2

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 678,568	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	146,82 G	149,68G	170,66	103,74
- 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	4,26 G	4,24G	4,74	2,08
US\$ 704,117	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1,01 Q=1,01	22.05.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	97,29 G	102,78G-2,8-3,06	106,6	74,89
US\$ 170,376	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01 Q=0,01	08.05.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	6,47 G	6,352G	10,19	4,35
US\$ 948,38	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,25	19.06.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	260,35	260,45G	286	183,68
£ 522,472	1	7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	05.09.19			A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1		(ausg)	0,14	0,06
US\$ 388,853	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	53,35 G	53,77G	88,57	44,36
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	Vale S.A.	1	8,92	8,8G	11,9	6,2
BRL 1.115,12	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9 G	8,75G	12,2	6,1
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	0,346G	0,55	0,27
Euro 500								A28R4L	FR0013476595	Veolia Environnement S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,58 G	98,48G-/98,49G/	102,86	88,34
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	"-	1	20,4 G	19,98G	29,02	16,42
Euro 119,459		1	2019 J=0,85	2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	25,5 G	25,5G	35,4	20,05
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2018 J=0,42	2019 J=0,69 J=0,69	17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	38,4 G	40G	49,56	28,76
Euro 1.250								A28SC9	XS2104886341	Vereinigte Mexikanische Staaten, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,85 G	87,34G-/86,94G/	101,89	79,17
US\$ 115,539	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	180,88 G	182,76G	201,1	140,12
US\$ 162,259	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	145,98 G	150,9G	158,68	112,9

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 4.137,995	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	48,6 G	48,825G	55,8	44,6
£ 13,166	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	3,85 G	3,96G	6,45	1,96
US\$ 259,277 DKK 196,924	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	253,15 G 91,04	256,8G 90,78G	270 97,36	180 64,3
US\$ 563,106	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	12.06.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	20,6 G	20,6G	37,66	10,8
US\$ 227,973 Euro 128	1 1	7 1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1,15	18.05.20			A14XLZ A0ET17	US9255501051 AT0000908504	Viavi Solutions Inc. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 1	11,2 G 19,18 G	11,2G 19,58G	14,2 26,15	8,1 13,7
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	4,6 -T	4,6-T	5,6	4
US\$ 50,815 A\$ 313,718 kann.\$ 49,184 A\$ 8.445,219 £ 1.437,93 US\$ 1.687,112	1 1 1 1 1 1	7 7 1 7 4 1						A2PE3T A1CWLK A0YJNB A1JQXF A2PVPC A0NC7B	GG00BJQZ9H10 AU000000VKA8 CA92707Y1088 AU000000VAH4 AU0000064966 US92826C8394	Vietnam Holding Ltd. Viking Mines Ltd., (Glob.) Village Farms International Inc. Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.) Virgin Money UK PLC, (Glob.) VISA Inc.	1 1 1 1 1 1	1,64 G G 4,4 G G 0,97 G 169,94	1,65G 0,0005G 4,216G (ausg) 0,985G 171,26G-1G-1,68	2,04 6,1 0,08 2,26 245,1	1,19 2,04 0,03 0,21 125,64
A\$ 2.142,611 US\$ 26.773,885	1	7 4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0	11.06.20			A0F5YD A1XA83	AU000000VML1 GB00BH4HKS39	Vital Metals Ltd., (Glob.) Vodafone Group PLC	1 1	G 1,39 G	0,004G 1,4234G-1,406	0,01 1,88	1,04
US\$ 2.676,844	1	4	2018	2019	27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14 G	14,2G	18,8	10,3
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	19,1 G	19,2G-8,76	25	13,31
US\$ 877,22	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	19.05.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	37,55 G	37,545G	53,14	35,42
US\$ 2.833,702	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	105,74 G	106,22G-6,8B-6,82	123,8	94
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,2064 S=0,318	2019 I=0,1665	26.09.19			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,64 G	1,6899999999999999	2	1,35
US\$ 4.099,998	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	07.05.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	22,9 G	22,66G	48,2	20,95
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75	24.02.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	27,535G	28,8	16,6

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 299,701	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	38,2 G	38,935G	64,86	26,17	
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19		854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,982G	15,62	7,41	
US\$ 746,206	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	05.03.20		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	19,66 G	19,822G	28,3	12,5	
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1	21.05.20		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	37,71 G	39,115G	44,4	20,2	
A\$ 1.026,046		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20		A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,86G	1,63	0,76	
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	19,6 G	19,58G	28,22	12,12	
- 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	2,6 G	2,62G	2,9	1,84	
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	11,7 G	11,3G	17,9	5,45	
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	68,04 G	69,18G	70,62	53,66	
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	13,04 G	13,012G	22,1	8,16	
A\$ 1.263,092		7	2018 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,46	04.03.20		886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,6G	26,6	19,2	
kann.\$ 39,403	1	2	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		A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,26 G	0,259G	1,67	0,26	
US\$ 107,868	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	66,34 G	65,04G	134,02	37,72	
US\$ 6.508,173	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38	12.05.20		A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,48	1,4756G	1,63	1,12	
US\$ 243,161	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	86,61 G	87,41G	92,78	61,84	
kann.\$ 47,108	1	1					A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,65	1,675G-1,675-1,715	2,44	0,9	
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	4,63 G	4,831G	5,06	2,3	
- 3.974,077		1	2018 J=0,05	2019 J=0,045	13.05.20		A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,595G	0,78	0,46	
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	43,4 G	42,6G	46,2	35	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	77 G	76,66G	97,34	52,07
DKK 37,008	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	30,27 G	30,995G	40,7	21,92
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	1,01 G	1,02G	1,19	0,79
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,67 G	6,39G	9,93	5
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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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			98,19 G	99,46G-/98,82G/	113,31	93,16
1000		15.05.2035		A1Z0Y6	US00206RCP55	868406	AT & T Inc. AT & T Inc., DL-Notes 2015(15/35)	Put/Call			116,06 G	117,43G-/117,4G/	118,03	83,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude	Put/Call			41,76 G	42,2G	78,19	32,78
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			51,76	51,5G	52,57	42,49
1	1 : 1	31.12.2020		A0YH78	LU0455822212	289039	CLBRM Equity 2007 S.A., SICAR CLBRM Equity 2007 SA, Registered Shares o.N. CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011	Put/Call			5.155 -T	5155-T	5.155	5.155
1	1 : 1			A1JYTM	LU0787548931	714255	CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011, Parts Bénéficiaires 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			154,5	156,8G	167,15	105,33
1	1 : 0,1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			117,17 G	118,07G	118,07	97,09
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			111,72 G	114,96G	118,73	76,07
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			117,38 G	118,16G	174,16	95,64
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			85,35 G	85,35G-/85,35G/	95,33	62
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			77,8 G	77,8G-/78,3G/	95,11	53,62
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			95,25 G	95,2G-/95,2G/	101,5	67
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			78,5 G	78,551G-/79,021G/	95,1	59,13
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			97,95 G	94,95G-/97,95G/	100,3	86,78
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			92,5 G	92,499G-/92,499G/	98,5	85,9
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			91,95 G	87,88G-/92,5G/	98,47	86,14
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			147,72 G	149,08G	152,31	122,8
1000		15.03.2023		A18Y22	XS1379158550	873178	Hammerson PLC Hammerson PLC, EO-Notes 2016(16/23)	Put/Call			85,33 G	84G-/84G/	104,06	75,75
1				A1H79R	AU000000HAS0	272895	Hastings Technology Metals Ltd. Hastings Technology Metals Ltd, Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,0685G	0,07	0,02

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
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			88 G	88G-/88G/	96,8	66,93
1000		01.01.00 - 05.06.20 26.11.2021		A1ZSYR	XS1143974159	401532	mFinance France S.A. mFinance France S.A., EO-Medium-Term Notes 2014(21)	Put/Call			100,61 G	100,88G-/100,65G/	103,16	93,95
1				A1H754	AU000000MGV1	722371	Musgrave Minerals Ltd. Musgrave Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,28 G	0,3G-0,31	0,32	0,04
1	40 : 1			A0CBE5	AU000000PEN6	892694	Peninsula Energy Ltd. Peninsula Energy Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,02G	0,1	0,02
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			100,68 G	100,465G-/100,679G/	104,12	87,27
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			122,67 G	122,77G	137,64	83,5
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,36 G	32,31G	38,57	24,09
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,93 G	29,84G	35,38	23,68
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			22,42 G	22,34G	32,16	16,66
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			93,7 G	93,08G	105,02	76,53
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			7,27 G	7,21G	10,05	6
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			22,8 G	22,83G	27,2	17,17
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			27,25 G	27,5G	31,38	20,85
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			22,29 G	22,05G	24,1	16,54
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			37,37 G	37,44G	49,43	25,62
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			6,41 G	6,35G	10,37	5,16
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			109,25 G	108,95G	120,71	80,75
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			22,87 G	22,5G	33,74	16,48
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			87,08 G	86,16G	92,22	64,21
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			23,8 G	23,93G	31,74	16,6
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			64,83 G	65,56G	66,16	40,93
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			26,22 G	26,16G	31,33	20,33
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,44 G	9,36G	14,87	8,09
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			91,69 G	90,82G	97,3	72,15
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			55,01 G	55,6G	57,29	35,63
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			21,08 G	21,06G	25,84	16,96
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			497,42 G	499,4G	517,7	345,24
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			289,8 G	289,8 G	328,57	217,65
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			226,13 G	229,26G	258,79	173,45
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			46,95 G	46,85G	54,55	35,38
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			5,54 G	5,68G	7,73	3,47
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			25,29 G	26,21G	27,7	14
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			25,66 G	25,58G	29,24	17,98
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			41,06 G	41,18G	56,33	32,55
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			51,51 G	51,13G	68,06	39,68
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			46,61 G	46,86G	51,42	30,9
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			66,83 G	67,24G	72,71	42,47
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			35,99 G	36,24G	44,19	24,54
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.)	Put/Call			139,95 G	137,72G	199,85	96,41
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			27,34 G	27,63G	30,56	19,68
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			69,7 G	69,55G	82,07	50,59
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			69,94 G	69,39G	81,04	54,89
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			71,71 G	71,61G	84,55	52,85
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			78,8 G	78,78G	93,5	60,42
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			13,08 G	12,96G	17,58	10,06
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			10,46 G	10,39G-0,55	14,31	8,31
1	100 : 1			HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			34,82 G	34,48G	46,78	28,57
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			8,86 G	8,8G	11,52	6,71
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			30,99 G	31,03G	35,02	20,24
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			15,07 G	15,09G	17,56	10,21

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			39,38 G	39,23G	54,68	32,48
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			32,53 G	32,34G	47,2	26,86
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			13,48 G	13,47G	19,26	11,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			102,2 G	101,71G	108,96	75,34
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			97,59 G	98,64G	99,11	62,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			70 G	69,78G	81,25	53,38
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			90,37 G	90,57G	106,58	70,53
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			70,39 G	70,49G	92,65	48,08
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			24,19 G	23,97G	38,02	20,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			31,33 G	31,27G	41,7	23,76
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			200,25 G	200,15G	216,31	147,53
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			90,05 G	89,33G	106,46	63,27
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			65,75 G	65,89G	86,84	44,71
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			15 G	14,86G	24,04	11,73
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			91,44 G	91,98G	107,8	61,23
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			83,62 G	83,53G	108,09	70,41
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			144,54 G	143,47G	150,94	105,38
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			141,61 G	141,33G	175,81	97,62
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			60,02 G	58,99G	85,85	41,55
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			157,09 G	156,87G	170,78	120,74
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			130,32 G	130,34G	154,07	110,13
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			167,4 G	166,1G	175,66	131,52
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			96,61 G	96,51G	117,19	67,57
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			56,59 G	56,94G	75,83	40,89
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			59,04 G	58,09G	88,01	41,21
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			173,31 G	173,32G	191,75	134,51
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			59,12 G	59,17G	70,63	46,39
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			32,62 G	32,5G	52,8	23,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			104,81 G	105,27G	124,38	82,83
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00					UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			23,54 G	23,32G	31,67	17,7
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A29	DE000HV1A294	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE	Put/Call			111,45 G	109,79G	131,65	102
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			20,41 G	20,39G	23,51	14,85
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3B	DE000HV1A3B6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25	Put/Call			20,24 G	20,15G	23,1	17,83
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			158,03 G	158,47G	163,48	133,39
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			15,91 G	16,19G	17,26	11,02
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			82,64 G	83,04G	113,89	63,37
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			4,46 G	4,46G	6,05	3,22
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			63,51 G	63,78G	69,78	43,74
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			19,14 G	19,07G	23,54	13,18
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			58,5 G	58,53G	65,63	40,38
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			36,04 G	36,89G	38,33	20,35
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			6,18 G	6,17G	8,55	4,98
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			4 G	4G	5,17	2,99
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			7,85 G	7,71G	9,61	6,05
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10,34 G	10,32G	12,6	8,63
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			9,03 G	8,98G	9,25	8,59
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10,97 G	11,02G	12,83	9,09
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			21,14 G	20,8G	30,16	15,46
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			2,05 G	2,03G	2,55	1,93
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			30,53 G	30,32G	34,93	25,09
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			56,02 G	56,24G	74,34	45,78
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			20,78 G	20,66G	22,95	14,46
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2D8U	DE000HV2D8U1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			9,97 G	10,05G	12,37	8,31
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			12,13 G	12,48G	13,11	6,4

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV3RDS	DE000HV3RDS9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			14,72 G	14,82G	14,82	11,84
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX	Put/Call			1,99 G	2,03G	3,46	1,47
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			11,95 G	11,93G	14,88	9,99
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			15,11 G	15,08G	20,64	11,67
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			89,22 G	90,21G	90,32	63,46
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			66,62 G	67,32G	70,44	46,85
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			25,96 G	25,99G	35,33	21
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			18,84 G	18,81G	30,14	17,99
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call			102,2 G	102,2G	111,32	78,5
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			66,95 G	66,99G	79,79	56,76
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			42,18 G	41,93G	60,83	30,14
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			47,79 G	48,14G	55,11	36,74
							UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			17,9 G	17,72G	20,39	14,22
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,19 G	14,44G	17,16	13,26
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,15 G	11,34G	17,79	9,84
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,5 G	13,49G	15,23	11,99
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,62 G	5,815G	6,79	5,51
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,52 G	15,38G	19,69	15,33
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			698,8 G	693,65G	770,35	484,48
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,77 G	23,14G	28,32	21,06
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,55 G	12,13G	20,04	12,13
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			96,15 G	96,2G	155,15	49
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,62 G	4,948G	5,94	2,31
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			56,69 G	57,84G	58,85	39,95
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,89 G	6,04G	11,58	3,99

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,19 G	0,194G	0,41	0,19
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			4,69 G	4,686G	6,22	4,24
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			10,89 G	10,74G	12,41	9,79
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,85 G	15,38G	16,38	10,38
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,53 G	2,58G	3,35	2,3
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,44 G	13,85G	15,54	13,32
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,46 G	5,635G	7,4	4,5
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,5 G	0,516G	0,63	0,49
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			2,12 G	2,118G	2,51	1,99
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,61 G	0,616G	0,83	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			21,89 G	22,13G	23,77	17,81
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,54 G	0,566G	0,69	0,52
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			1,62 G	1,677G	1,99	1,34
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,31 G	3,3450000000000002	8,46	1,69
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			13,22 G	13,67G	25,97	7,2
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,9 G	18,09G	18,53	14,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,83 G	5,7G	7,11	5,28
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,06 G	3,15G	3,68	3

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,9 G	6,005G	7,58	5,66
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,74 G	1,77G	3,45	1,44
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,23 G	2,321G	2,7	2,2
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			9,21 G	9,2G	10,43	8,17
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			5,95 G	6,09G	12,54	3,56
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,5 G	18,79G	19,11	14,97
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,34 G	2,387G	2,93	2,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,94 G	3,05G	40,83	0,89
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,97 G	2G	6,24	1,66
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securit.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			67,78 G	68,3G-7,97	87,26	50,9
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securit.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			160 G	161,3G	242,02	129,33
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securit.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,9 G	15,35G	16,27	10,38
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securit.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			149,94 G	151,34G	154,43	124,7
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securit.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			116,09 G	117,6G	134,43	94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	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.)		94,563G- 94,86G	94,616 G		
£	1	endlos		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC, Shares, Registered Shares LS-,0005		17,6G	17,285 G		
US\$	1	endlos		857530	US0374111054	Apache Corp., Shares, Registered Shares DL -,625		11,946G-2,064	11,8 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)		100,697G- 100,697G	100,708 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	101,02G- 101,01G	101,02 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)		101,595G- 101,585G	101,53 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)		100,94G- 100,925G	100,935 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999999%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,78G- 101,76G	101,765 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)		100,25G- 100,21G	100,215 G	0,03	0,03
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,353G- 100,356G	100,366 G	-0,55	
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)		102,652G- 102,649G	102,656 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)		103,19G- 103,05G	103,05 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)		103,47G- 103,45G	103,45 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)		103,195G- 103,175G	103,19 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)		103,51G- 103,525G	103,52 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)		104,96G- 104,94G	104,935 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)		103,211G- 103,236G	103,22 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)		97,763G- 98,123G	98,122 G	0,86	0,86
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)		101,315G- 101,3G	101,305 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		104,9G- 104,91G	104,91 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	106,025G- 106,01G	106,025 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)		102,29G- 102,29G	102,265 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	108,09G- 108,06G	108,09 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		107,71G- 107,69G	107,735 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)		100,128G- 100,169G	100,178 G	0,04	0,04
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,905G- 103,893G	103,933 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		108,2G- 108,2G	108,2 G	0,4	0,4
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	110,99G- 110,98G	111,01 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)		106,165G- 106,15G	106,165 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,205G- 101,2G	101,195 G	-0,52	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,955G- 101,925G	101,95 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		109,635G- 109,635G	109,68 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,27G-/111,285G/	111,275 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)		107,05G-/107,3G/	107,38 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFMQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,905G-/114,86G/	114,91 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	105,552G-/106,331G/	106,538 G	1,2	1,2
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)		112,095G-/112,08G/	112,045 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)		101,867G-/101,833G/	101,874 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)		114,2G-/114,2G/	114,24 G	0,04	0,04
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		125,81G-/125,825G/	125,865 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)		106,875G-/106,83G/	106,855 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)		100,014G-/100,02G/	100,082 G	0,09	0,09
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	108,505G-/108,52G/	108,53 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		107,808G-/107,814G/	107,85 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)		116,275G-/116,23G/	116,295 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)		117,725G-/117,69G/	117,755 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)		115,77G-/115,705G/	115,715 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)		113,15G-/113,05G/	112,96 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)		118,245G-/118,18G/	118,24 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)		121,725G-/121,645G/	121,755 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	109,281G-/109,321G/	109,801 G	1,03	1,03
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)		114,39G-/114,4G/	114,415 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)		110,401G-/110,351G/	110,251 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,57G-/115,485G/	115,59 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)		112G-/111,98G/	111,95 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)		100,416G-/100,331G/	100,486 G	0,17	0,17
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	112,585G-/112,56G/	112,645 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)		102,225G-/102,2G/	102,285 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)		101,867G-/101,844G/	101,909 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,356G-/102,376G/	102,432 G	-0,56	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		109,655G-/109,6G/	109,73 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,76G-/112,68G/	112,76 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)		100,527G-/100,535G/	100,554 G	0,5	0,5
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)		111,951G-/111,951G/	111,851 G	0,73	0,73

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, 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	110,965G- /111,131G/	111,001 G	1,17	1,17
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)		127,5G- /127,47G/	127,55 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)		108,37G- /108,31G/	108,38 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,17G- /123,1G/	123,16 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)		124,24G- /124,13G/	124,26 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,92G- /124,03G/	124,07 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)		115,65G- /115,58G/	115,75 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		109,15G- /109,1G/	109,27 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)		135,04G- /135,01G/	135,2 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)		111,82G- /111,76G/	111,89 G		
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)		108,12G- /108,07G/	108,24 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	114G- /114G/	114 G	1,08	1,08
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		130,9G- /130,83G/	131,01 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)		106,061G	105,968 G	0,67	0,67
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)		106,908G- /106,746G/	106,958 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)		123,37G- /123,3G/	123,47 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)		111,44G- /111,39G/	111,6 G		
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		107,64G- /107,73G/	107,76 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)		100,213G- /100,166G/	100,8 G	0,35	0,35
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)		101,149G- /101,162G/	101,211 G	1,17	1,17
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	108,39G- /108,31G/	108,51 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)		117,38G- /117,38G/	117,5 G		
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)		105,311G- /105,261G/	105,261 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,7G- /135,65G/	135,82 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		107,54G- /107,52G/	107,73 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)		107,88G- /107,85G/	107,98 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,84G- /102,79G/	102,852 G	-0,43	
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)		104,24G- /104,21G/	104,38 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	114,465G- /114,651G/	115,201 G	1,33	1,33
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)		84,12G- /84,25G/	84,28 G	4,43	4,43
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)		127,01G- /127,01G/	127,17 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,49G- /109,42G/	109,58 G	0,11	0,11
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	107,89G- /107,83G/	108,04 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		147,33G- /147,29G/	147,48 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		120,6G- /120,49G/	120,76 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)		123,07G- /123,02G/	123,23 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)		109,25G- /109,14G/	109,3 G	0,19	0,19
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)		145,46G- /145,43G/	145,63 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)		118,8G- /119,1G/	118,94 G	1,11	1,11
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)		108,33G- /108,37G/	108,59 G		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	116,301G- /116,301G/	116,301 G	1,39	1,39
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	145,24G- /145,22G/	145,53 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)		109,14G- /109,1G/	109,44 G	0,23	0,23
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)		108,353G- /108,39G/	108,571 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,66G- /108,52G/	108,78 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)		124,96G- /124,92G/	125,14 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)		109,601G- /109,54G/	109,81 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)		109,244G- /109,145G/	109,346 G	0,25	0,25
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)		106,8G	106,884 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)		114,902G- /114,812G/	114,93 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		140,01G- /139,89G/	140,12 G	0,29	0,29
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		148,22G- /148,11G/	148,37 G	0,31	0,31
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)		106,7G- /106,69G/	106,99 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	117,688G- /117,629G/	117,801 G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		122,271G- /122,211G/	122,111 G	1,17	1,17
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)		107,332G- /107,568G/	107,82 G	0,3	0,3
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)		151,32G- /151,25G/	151,67 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)		109,8G- /109,64G/	109,89 G	0,34	0,34
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)		110,446G- /110,464G/	110,672 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)		106,513G- /106,434G/	106,778 G		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		113,815G- /113,728G/	113,916 G	0,39	0,39
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)		105,25G- /105,06G/	105,11 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,857G- /109,828G/	110,171 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)		105,59G- /105,53G/	105,84 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, Oll 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		140,723G- /140,662G/	140,964 G		
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)		106,78G- /106,76G/	107,06 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)		102,1G- /102,04G/	102,26 G	0,38	0,38
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)		96,162G- /95,879G/	95,903 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		132,28G- /132,06G/	132,37 G	0,46	0,46
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	119,031G- /119,651G/	120,127 G	1,45	1,45
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		107,41G- /107,21G/	107,51 G	0,01	0,01
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)		116,946G- /116,591G/	117,148 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)		100,59G- /100,48G/	100,74 G	0,45	0,45
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)		124,01G- /123,94G/	124,29 G		
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)		101,035G- /100,986G/	101,295 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		114,97G- /114,83G/	115,1 G	0,44	0,44
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	120,451G- /120,891G/	120,851 G	1,51	1,51
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)		114,016G- /114,138G/	114,265 G	0,03	0,03
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	111,61G- /111,53G/	111,9 G		
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	119,722G- /122,821G/	122,131 G	1,5	1,5
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	147,22G- /147,1G/	147,63 G		
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)		160,67G- /160,27G/	160,76 G	0,57	0,57
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)		171,46G- /171,4G/	172,01 G		
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)		129,3G- /129,5G/	129,21 G	1,34	1,34
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	124,351G- /124,831G/	125,051 G	1,48	1,48
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	115,41G- /115,421G/	115,986 G	0,04	0,04
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)		114,77G- /114,773G/	115,24 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,05G- /120,74G/	121,12 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		112,192G- /112,018G/	112,353 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	124,828G- /126,541G/	126,679 G	1,49	1,49
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)		118G- /117,7G/	117,73 G	1,32	1,32
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		119,29G- /119,058G/	119,579 G	0,79	0,79
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)		115,89G- /115,77G/	116,5 G	0,11	0,11

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	129,361G- /129,351G/	128,631 G	1,42	1,42
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	170,62G- /170,35G/	171,22 G	0,16	0,16
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)		168,36G- /168,17G/	169,09 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		114,87G- /114,58G/	115,03 G	0,82	0,82
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	130,096G- /129,928G/	130,231 G	1,49	1,49
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)		116,69G- /116,39G/	117,15 G	0,2	0,2
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		114,867G- /114,653G/	115,493 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		168,63G- /168,49G/	169,29 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		137,125G- /137,3G/	136,76 G	1,45	1,45
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		152,2G- /151,64G/	152,34 G	0,85	0,85
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	130,235G- /130,571G/	130,981 G	1,55	1,55
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		167,82G- /167,35G/	168,35 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		148,79G- /148,42G/	148,89 G	0,96	0,96
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)		122,31G- /122,3G/	122,88 G	0,34	0,34
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	130,863G- /131,689G/	130,501 G	1,58	1,58
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)		167,15G- /166,78G/	167,9 G	0,26	0,26
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	131,931G- /131,814G/	132,751 G	1,65	1,65
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)		126,99G- /126,68G/	127,65 G	0,3	0,3
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)		110,37G- /110,29G/	111,1 G		
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)		96,534G- /96,314G/	96,28 G	1,47	1,47
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	132,62G- /133,914G/	133,448 G	1,62	1,62
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)		103,211G- /103,161G/	103,442 G	2,18	2,18
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		153,675G- /153,517G/	154,751 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)		171,07G- /170,37G/	171,18 G	1,01	1,01
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	133,043G- /134,401G/	133,901 G	1,67	1,67
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	175,85G- /175,43G/	176,82 G	0,44	0,44
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)		183,25G- /182,84G/	184,21 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		169,21G- /168,5G/	169,43 G	1,06	1,06
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		146,516G- /147,35G/	146,65 G	1,59	1,59
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	133,956G- /135,461G/	135,31 G	1,68	1,68
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)		154,36G- /153,77G/	155,14 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		168,38G- /168,14G/	169,56 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		185,27G- /184,47G/	185,27 G	1,15	1,15
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		159,16G- /158,96G/	159,05 G	1,29	1,29
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)		134,55G- /134,2G/	135,5 G	0,52	0,52
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)		164,96G- /164,43G/	166,09 G	0,49	0,49
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	175,51G- /175,01G/	176,7 G	0,53	0,53
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)		135,871G- /135,248G/	137,894 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)		138G- /137,84G/	138,55 G	1,21	1,21
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)		130,89G- /130,57G/	132,12 G	0,3	0,3
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		122,534G- /122,031G/	123,525 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)		133,96G- /134,11G/	133,94 G	0,58	0,58
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)		122,416G- /122,416G/	122,593 G	1,75	1,75
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)		126,17G- /126,63G/	126,29 G	0,62	0,62
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)		122,422G- /122,172G/	123,512 G	0,68	0,68
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)		129,34G- /129,04G/	130,67 G	0,63	0,63
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)		205,3G- /204,75G/	207,39 G	0,64	0,64
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		216,85G- /215,8G/	218,9 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		227,32G- /227,55G/	231,36 G	0,44	0,44
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)		141,88G- /140,98G/	143,37 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		163,6G- /162,88G/	164,77 G	1,54	1,54
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		153,24G- /152,44G/	155,49 G	0,9	0,9
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)		150,83G- /150,23G/	152,81 G	0,58	0,58

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		102,207G-/102,133G/	102,501 G		
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)		100,865G-/100,872G/	101,435 G	0,07	0,07
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik Oil 2,8763999999999999%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		100,071G-/100,071G/	100,07 G	1,68	1,67
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		116,19G-/116,17G/	116,19 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		103,56G-/103,3G/	104,88 G	0,64	0,64
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		102,56G-/102,46G/	103,38 G	0,37	0,37
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		101,1G-/101,02G/	101,4 G	-0,1	
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)		107,501G-/107,401G/	107,151 G	1,31	1,31
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)		102,76G-/102,665G/	102,905 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		101,755G-/101,637G/	102,028 G	0,04	0,04
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)		102,156G-/102,04G/	101,911 G	-0,41	
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)		96,864G-/96,883G/	96,976 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		105,449G-/105,524G/	105,401 G	0,72	0,72
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)		108,25G-/108,2G/	108,205 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		100,12G-/100,115G/	100,12 G	0,05	0,05
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,92G-/102,865G/	103,05 G	-0,43	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		100,13G-/100,12G/	100,15 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,98G-/101,96G/	102,25 G	-0,2	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,615G-/101,6G/	101,66 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)		111,55G-/110,78G/	112,83 G	0,38	0,38
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	Portugal, Republik Obligaciones 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		99,905G-/99,858G/	100,05 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	Slowenien, Republik Registered Bonds 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,266G-/104,019G/	104,35 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		100,12G-/100,115G/	100,11 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,72G-/100,71G/	100,72 G	-0,25	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,615G-/100,55G/	100,64 G	-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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	Spanien, Königreich Obligaciones 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		93,31G- 92,68G/	93,47 G	1,29	1,29
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			107,76G- 107,59G/	107,91 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			102,23G- 101,79G/	102,58 G	1,1	1,1
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)		105,74G- 106,01G/	106,11 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	100,445G- 100,47G/	100,44 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 226	108,485G- 108,505G/	108,495 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	105,886G- 105,999G/	106,085 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)		99,96G- 99,95G/	99,955 G	2,96	2,96
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)		108,11G- 108,09G/	108,17 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)		108,671G- 108,556G/	108,581 G	0,5	0,5
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)		121,977G- 121,826G/	122,712 G	2,45	2,44
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)		100,145G- 100,175G/	100,17 G	1,92	1,91
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93		S 1801	106,77G- 106,737G/	106,906 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1515	101,556G- 101,542G/	101,554 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	104,01G- 104,03G/	104,07 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		107,24G- 107,1G/	107,34 G	0,55	0,55
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	107,593G- 107,66G/	107,844 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1402	106,11G- 106G/	106,05 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	103,54G- 103,51G/	103,461 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790	108,73G- 108,725G/	108,725 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	108,355G- 108,36G/	108,38 G		
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015	104,22G- 104,15G/	104,23 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	103,184G- 103,164G/	103,284 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	108,58G- 108,46G/	108,56 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,84G- 102,8G/	102,815 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	112,75G- 112,58G/	112,78 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,6G-/102,545G/	102,535 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		90,65G-/90,11G/	91,35 G	24,63	24,63
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)		100,51G-/100,41G/	100,3 G	1,67	1,67
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		104,99G-/105,21G/	105,16 G	2,82	2,82
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			105,56G-/105,42G/	105,17 G	2,41	2,4
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	103,325G	103,325 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,431G-/101,408G/	101,406 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	99,38G-/99,12G/	98,53 G	0,61	0,61
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)		93,75G-/93,75G/	93,75 G	5,55	5,55
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			99,499B-/99,499B/	99,499 B	3,19	3,19
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	101G-/101G/	101 G	3,94	3,94
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	92,59G-/92,61G/	92,57 G	5,3	5,3
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/	93 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)		101,175G-/101,135G/	101,16 G	0,22	0,22
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)		133,68G-/133,73G/	133,39 G	2,29	2,29
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)		109,62G-/109,66G/	109,22 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			102,972G-/102,878G/	102,942 G	0,62	0,62
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			120,2G-/120,1G/	120,25 G	2,85	2,85
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-/108,64G/	108,665 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			105,975G-/105,98G/	105,975 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			116,63G-/116,57G/	116,88 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)		101,01G-/100,96G/	101,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			103,44G-/103,61G/	103,62 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			106,91G-/106,89G/	106,88 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLJ	XS0937858271			108,1G-/108,18G/	108,19 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.11.	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			100,85G-/100,845G/	100,835 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,19G-/104,47G/	104,53 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)		103,67G-/103,57G/	103,51 G	2,35	2,35
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)		112,46G-/112,47G/	112,32 G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		104,37G-/104,54G/	104,49 G	0,77	0,77	
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.)		97,15G-/97,8G/	97,23 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)		103,5G-/103,48G/	103,495 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,089G-/99,757G/	99,767 G	2,45	2,45
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		100,437G-/100,166G/	100,171 G	2,33	2,31	
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.)		103,624G-/103,822G/	103,453 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)		103,459G-/103,502G/	103,54 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)		102,415G-/102,42G/	102,375 G	0,48	0,48
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		109,705G-/110,885G/	110,085 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		100,58G-/100,595G/	100,585 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		108,5G-/108,5G/	107,02 G	0,85	0,85	
Euro	1	endlos		A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		2,46G	2,42 G		
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		97,142G-/97,32G/	97,336 G	3,06	3,06
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715		95,062G-/95,073G/	95,199 G	3,61	3,6	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		95,845G-/96,669G/	96,688 G	3,13	3,12	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		98,554G-/98,276G/	98,348 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491		96,98G-/96,98G/	97,08 G	3,08	3,08	
Euro	1	endlos		A14U78	LU1250154413		ADO Properties S.A. Actions Nominatives Actions Nominatives o.N.		24,02G	24,24	
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		61G-/61G/	61 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)		107,59G-/107,6G/	107,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,9G-/106,86G/	106,92 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)		94G-/93,5G/	94 G	10,21	10,21
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)		91G-/91G/	91,05 G	17,51	17,51
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)		101,878G-/101,868G/	101,874 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)		101,522G-/101,513G/	101,519 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		
CNY	1	endlos		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd. Shares Registered Shares H YC 1		0,5208G	0,53 G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		95G-/96,36G/	96,29 G	5,49	5,47
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		98,92G-/99,115G/	99,11 G	4,84	4,83
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.)		96,862G-/97,375G/	97,369 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)		97,26G-/97,14G/	96,59 G	4,16	4,15
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,74G-/100,755G/	100,745 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		102,6G-/102,625G/	102,68 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		108,41G-/108,31G/	108,5 G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,41G-/100,395G/	100,385 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,66G-/102,655G/	102,66 G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,26G-/105,17G/	105,28 G	0,19	0,19
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,175G-/107,12G/	107,215 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,06G	100,055 G	0,31	0,31
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		103,58G-/103,5G/	103,46 G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,07G-/99,17G/	99,12 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		101,33G-/101,38G/	101,51 G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		106,89G-/107,04G/	107,06 G	1,32	1,32
Euro	1	endlos		938914	NL0000235190	Airbus SE Aandelen Aandelen op naam EO 1		63,01G-3,42-2,73-3,09-1,05-3,28-3,19-3,9-5,47	64,25		
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)		98,27G-/98,3G/	98,05 G	2,63	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	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)		99,555G-/99,49G/	99,51 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		98,585G-/96,61G/	96,665 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,79G-/104,75G/	104,63 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		111,38G-/111,33G/	111,13 G			
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		105,55G-/105,6G/	105,32 G			
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)		99,81G-/99,82G/	99,81 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.)		109,15G-/109,35G-/10,35	109,5 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	109,2G-/108,91G/	109,17 G	0,52	0,52
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8		100,53G-/100,59G/	100,59 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		105,46G-/105,25G/	105,44 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9		105,61G-/105,52G/	105,54 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		121,74G-/121,58G/	121,79 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		103,85G-/103,95G/	104,03 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		110,98G-/110,55G/	110,72 G	0,37	0,37	
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)		104,538G-/104,516G/	104,519 G	5,39	5,39
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)		105,646G-/105,788G/	105,385 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29		108,88G	108,83 G			
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		101,25G-/101,05G/	101,19 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		110,25G-/110,22G/	110,36 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		103,68G-/103,76G/	103,83 G	2,05	2,05
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3		109,61G-/109,72G/	110 G	4,9	4,89	
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		95,7G-/95,88G/	96,02 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,36G-/95,29G/	95,25 G	0,52	0,52
A\$	1	endlos		A2H82D	AU000000AZI3	Alta Zinc Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,0015G	0,002 G		
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)		102,607G-/102,527G/	102,561 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081		100,793G-/100,828G/	100,838 G	0,68	0,68	
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)		99,63G-/99,53G/	99,525 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	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Acciones Port. EO 0,01		46,53G	47,14 G		
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)		99,922G- 99,897G/	100,057 G	1,52	1,52
A\$	1	endlos		A2DJ27	AU000000ANL3	Amami Gold Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,0006G	0,001 G		
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)		132,68G	130,53 G	2,84	2,84
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,64G	113,46 G	1,16	1,16
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,01G	105,09 G	0,49	0,49
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,14G	100,24 G	0,85	0,84
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,49G- /104,47G/	104,44 G	0,63	0,63
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,73G- /103,73G/	103,73 G	0,66	0,66
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,2G- /113,18G/	113,16 G	0,76	0,76
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		141,03G- /141,31G/	140,47 G	2,66	2,66
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)		98,2G- /98,2G/	97,82 G	1,02	1,02
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)		102,61G	102,48 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,29G- /104,27G/	103,99 G	1	1
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)		105,61G- /105,78G/	105,97 G	1,02	1,02
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,62G- /104,49G/	104,52 G	0,84	0,84
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,39G- /106,8G/	107,11 G	3,59	3,59
Euro	1	endlos		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions Actions au Port. o.N.		43,565G-3,585	44,03		
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)		97,926G- 97,982G/	97,854 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)		101,15G- /101,16G/	101,17 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,97G- /104,95G/	105,01 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,65G- /107,54G/	107,66 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		110,04G- /110,04G/	110,49 G	2	2
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	102,202G- /102,075G/	102,189 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		102,251G- /102,14G/	102,547 G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		110,015G- /110,025G/	109,965 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,425G- /103,4G/	103,42 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		118,07G- /117,99G/	118,33 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,195G- /102,195G/	102,215 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,96G- /111,85G/	111,96 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,57G- /101,59G/	101,6 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,16G- /103,12G/	103,2 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,945G- /101,834G/	101,991 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,94G- /102,809G/	103,021 G	1,37	1,37

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,64G-/103,3G/	103,54 G	0,86	0,86
kann.\$	1	endlos		A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc. Shares Registered Shares o.N.		3,795G-3,9565	3,85 G		
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)		100,3G-/100,39G/	100,39 G	0,59	0,59
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108G-/108,01G/	108,04 G	1,03	1,03
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,03G-/101,1G/	101,03 G	0,52	0,52
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,11G-/112,16G/	112,16 G	1,03	1,03
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,12G-/103,28G/	103,28 G	0,44	0,44
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108G-/107,88G/	107,88 G	0,78	0,78
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,36G-/113,25G/	113,57 G	1,26	1,26
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,09G-/129,94G/	129,66 G	2,69	2,69
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,37G-/103,37G/	103,33 G	0,47	0,47
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,14G-/112,97G/	112,95 G	1,23	1,23
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CJ23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,85G-/107,82G/	107,74 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,46G-/104,4G/	104,47 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,7G-/109,62G/	109,79 G	0,28	0,28
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,39G-/111,3G/	111,34 G	1,26	1,26
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,54G-/103,58G/	103,56 G	0,46	0,46
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,87G-/121,07G/	121,04 G	2,67	2,67
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,54G-/100,54G/	100,55 G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,8G-/104,89G/	104,88 G	0,45	0,45
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,48G-/108,46G/	108,41 G	0,84	0,84
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,31G-/112,02G/	112,12 G	1,29	1,29
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,12G-/121,59G/	121,73 G	2,65	2,65
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,64G-/105,57G/	105,58 G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,78G-/122,45G/	122,49 G	2,56	2,56
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,14G-/101,26G/	101,35 G	0,39	0,39
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,27G-/108,37G/	108,37 G	1,03	1,03
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,76G-/123,45G/	122,23 G	2,62	2,62
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,36G-/111,29G/	111,27 G	0,83	0,83
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,27G-/104,33G/	104,35 G	0,36	0,36
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		119,47G-/119,21G/	119,62 G	0,85	0,85
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,41G-/106,39G/	106,42 G	0,7	0,7
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,48G-/110,33G/	110,4 G	0,72	0,72
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,18G-/102,14G/	102,17 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,62G	102,57 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,63G	109,7 G	0,1	0,1
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,825G-/102,85G/	102,87 G	0,36	0,36
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,58G-/107,72G/	107,66 G	0,79	0,79
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,33G-/115,91G/	115,94 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,827G-/99,654G/	99,729 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,858G-/101,729G/	101,845 G	0,34	0,34
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)		104,11G	103,92 G	0,37	0,37
A\$	1	endlos		787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,033G	0,033 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		96,622G-/96,487G/	96,554 G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762		99,94G-/99,96G/	99,965 G	5,59	5,59	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128		101,41G-/101,47G/	101,47 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722		101,025G-/101,03G/	100,975 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391		98,361G-/98,394G/	98,351 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630		96,028G-/96,042G/	96,086 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018		94,616G-/94,723G/	94,664 G	2,82	2,82	
US\$	1	endlos		A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp. Shares Registered Shares DL -,01		12,2G	12,2 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		88,86G-/88,74G/	88,88 G	10,73	10,73
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47) 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23) 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		36,03G-/36,08G/	36,54 G	17,64	17,58
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340		37,66G-/37,68G/	38,15 G	17,2	17,2	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779		36,2G-/36,03G/	36,55 G	24,71	24,56	
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) 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		20-T-/20G/	20 G		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917		20-T-/20-T/	20 -T			
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007		65G-/65G/	65 G	17,65	17,65	
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		111,22G	111,24 G	2,88	2,88
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)		103,76G-/103,755G/	103,755 G		
Euro	1	endlos		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares Bearer Shares EO -,01		5,11G-5,13	5,2		
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)		96,54G-/96,58G/	96,41 G	1,29	1,29
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.)		94,042G-/93,963G/	94,142 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.)		99,19G-/99,49G/	99,31 G		
Euro	1	endlos		A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen Aandelen op naam EO -,09		325,3G-6,35	326,35		
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)		106,732G-/106,702G/	106,782 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)		103,65G-/103,72G/	103,5 G	3,18	3,18
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	100,005G-/100,03G/	100,03 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,13G-/102,115G/	102,185 G	0,2	0,2

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	106,96G-/106,79G/	107,04 G	0,37	0,37
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,66G-/110,64G/	110,68 G	1,51	1,51
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.)		90,6G-/89,719G/	92 G		
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	AT & T Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,77G-/106,56G/	106,545 G	1,06	1,06
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,64G-/113,66G/	113,37 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,04G-/103,97G/	104,08 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,42G-/114,34G/	114,1 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		123,78G-/123,74G/	123,6 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		136,1G-/136,76G/	135,21 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,86G-/103,45G/	103,6 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		126,85G-/123,99G/	125,1 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,06G-/103,98G/	103,94 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		109,28G-/110,27G/	108,88 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		111,21G-/114,09G/	111,14 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,51G-/116,58G/	115,57 G	3,78	3,78
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,32G-/104,39G/	104,34 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,57G-/109,51G/	109,4 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		118,52G-/118,38G/	117,13 G	3,68	3,68
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,82G-/101,76G/	101,56 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,9G-/105,76G/	106,12 G	1,99	1,99
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		95,3G-/95,03G/	95,06 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		102,21G-/102,21G/	102,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,3G-/106,33G/	106,355 G	0,11	0,11
Euro	1	endlos		510440	DE0005104400	ATOSS Software AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		99,6G	103		
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		98,982G-/99,029G/	98,986 G	2,59	2,59
Euro	100.000	30.01.24	30.01.	A2RW0K	FR0013399060	2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		101,756G-/101,72G/	101,799 G	2,12	2,12
A\$	1	endlos		918412	AU000000ASB3	Austal Ltd. Shares Registered Shares o.N.		1,95G	1,94 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	100,59G-/100,59G/	100,59 G	0,21	0,21
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	105,21G-/105,1G/	105 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.03.23	12.MS	A254YY	DE000A254YY3	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 12.03.20(23), IHS v.2020(2023)		100G-/100G/	100 G	5,06	5,05
Euro	20.000	27.01.22	27.JJ	A2YPF5	DE000A2YPF59	5%, v. 27.01.20(22), IHS v.2020(2022)		100G-/100G/	100 G	5,06	5,04
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		96G-/96,001G/	98,35 G	6,45	6,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020		Einheitspreis 30.06.2020		Rendite nach			
												ISMA	B/F		
Euro	1.000	20.07.24	20.JJ	A2TSPC	DE000A2TSPC0	Aves Transport 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100-T		100	-GT	5,32	5,32		
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		93,01G-/93,01G/		93	G	7,26	7,25		
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				73,99G-/74G/		76,98	G	11,98	11,97
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S									
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)				101,547G-/101,473G/		101,578	G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)				97,731G-/97,731G/		97,771	G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)				107,641G-/107,499G/		107,817	G		
Euro	1	endlos			855705	AXA S.A. Actions Actions Port. EO 2,29				18,498G		18,62	G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)				70,88G-/70,93G/		71,15	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)				99,5G-/99,5G/		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			100,9G-/100,925G/		100,91	G	0,85	0,84
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s			102,9G-/102,68G/		103,42	G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)				102,64G-/102,65G/		102,655	G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)				99,99G-/99,98G/		99,99	G	5,74	5,58
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)				103,875G-/103,865G/		103,875	G	0,74	0,73
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)				104,235G-/104,24G/		104,2	G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)				108,06G-/108,05G/		108,07	G	1	1
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)				111,28G-/111,18G/		111,44	G	1,73	1,73
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)				100,43G-/100,395G/		100,445	G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)				98,47G-/98,28G/		98,66	G	1,52	1,52
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.)				75,5G-/75,5G/		75,5	G		
Euro	1	endlos			875773	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Acciones Nominativas Acciones Nom. EO 0,49				3,034G		3,062	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			104,675G-/104,629G/		104,698	G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)				97,47G-/97,6G/		97,38	G	1,79	1,79
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)				102,25G		101,94	G	5,17	5,16
Euro	1	endlos			858872	Banco Santander S.A. Acciones Nominativas Acciones Nom. EO 0,50				2,1615G		2,155			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		122,75G	122,81 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	103,02G	102,98 G	0,14	0,14
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,97G	100,91 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		100,87G-/101,13G/	101,01 G	0,87	0,87
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)		100,95G-/100,98G/	100,92 G	0,76	0,76
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)		107,47G	107,46 G	1,87	1,87
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)		104,397G-/104,377G/	104,467 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)		106,34G-/106,27G/	106,27 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,24G-/101,12G/	101,07 G	0,43	0,43
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,04G-/110,77G/	110,87 G	1,52	1,52
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)		112,87G-/112,79G/	112,88 G	1,27	1,27
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)		99,99G	99,75 G	1,38	1,38
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.)		102,37G	102,21 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		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)		101,15G-/101,1G/	101,12 G	0,4	0,4
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)		108,72G-/108,76G/	108,74 G	1,49	1,49
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)		107,43G-/107,435G/	107,42 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		99,08G-/99,26G/	99,18 G	0,85	0,85
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)		102,81G-/103,03G/	102,91 G	0,97	0,97
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)		106,325G	106,405 G	0,72	0,72
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)		99,985G-/99,985G/	99,99 G	0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		103,93G/-103,83G/	104,07 G	0,14	0,14
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)		101,1G/-101,115G/	101,13 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,725G/-104,695G/	104,68 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,785G	107,92 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,003G/-100,025G/	100,266 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)		103,23G/-103,1G/	103,46 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,61G/-102,57G/	102,61 G	0,81	0,81
US\$	2.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104,16G/-104,05G/	104,19 G	0,86	0,86
£	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105G/-105,02G/	105,16 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		110,3G/-110G/	110,66 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)		110,211G/-110,085G/	110,413 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)		104,018G/-103,957G/	104,061 G	0,06	0,06
A\$	1	endlos		A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,0014G	0,001 G		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299	Baukzente Balear Invest GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		98G/-100G/	100 G	5,49	5,48
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)		97,02G/-97,08G/	96,81 G	2,75	2,75
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		106,21G/-106,2G/	106,3 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		91,25G/-91,21G/	91,09 G	0,82	0,82
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,861G/-100,742G/	101,046 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)		100,55G	100,55 G	0,88	0,88
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)		103,257G	103,453 G	3,61	3,61
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)		99G/-98,794G/	98,714 G	2,41	2,41
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)		96,918G/-96,926G/	96,869 G	2,47	2,47
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)		98,927G/-98,962G/	98,908 G	3,16	3,16
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,391G/-99,339G/	99,332 G	0,31	0,31
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)		110,876G/-110,728G/	111,261 G	0,93	0,93
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)		100,876G/-100,805G/	100,828 G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105G/-104,775G/	105,065 G	0,68	0,68
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)		103,215G/-103,2G/	103,16 G	0,29	0,29
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)		100,61G/-100,61G/	100,61 G	-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	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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. 30.06.20-29.09.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. 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)	100,7G- 100,7G/	100,7	G	0,59	0,59	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00		102,2G- 102,3G/	102,2	G	0,17	0,17	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34		101G- 101G/	101	G	0,82	0,82	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4		99,8G- 99,8G/	99,8	G	0,81	0,81	
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		99,6G- 99,7G/	99,6	G	0,76	0,76	
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)	102G- 102G/	102	G	2,08	2,08	
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4		95-T- 91,67G/	99	G	2,89	2,89	
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)	107,82G- 107,785G/	107,845	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)	98,9G- 98,9G/	98,9	G	7,51		
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1		99,05G- 99,05G/	99,05	G	1,63		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40		99,26G- 99,27G/	99,26	G	1,01		
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1		100,12G- 100,11G/	100,12	G	-0,05		
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)	103,6G- 103,6G/	104		2,17	2,17	
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.)	99,5G- 99,5G/	100,5	G			
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)	94G- 94G/	94	G	9,87	9,87	
Euro	1	endlos		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A. Actions Actions o.N.	34,3G	33,6	G			
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)	100,676G- 100,671G/	100,682	G	1,32	1,32	
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)	109,71G	109,49	G	1,39	1,39	
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)	111,53G- 111,49G/	111,61	G	1,05	1,05	
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420		99,81G- 99,82G/	99,82	G	0,5	0,5	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,1G- 101,13G/	101,07	G	0,18	0,18	
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		106,7G- 106,61G/	106,59	G	0,45	0,45	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypothesen-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 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	101,325G- 101,31G/	101,3	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,62G- 101,375G/	101,625	G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3		S 211	104,648G- 104,642G/	104,719	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,615G- 101,605G/	101,58	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,9G- 100,925G/	100,89	G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	101G- 101,365G/	101,33	G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6		S 112	104,11G- 103,84G/	104,19	G	0,31	0,31
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5			100,48G- 100,41G/	100,47	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,85G-/102,84G/	102,85 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,03G-/106,015G/	106,07 G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		105,28G-/105,285G/	105,295 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		103,77G-/103,75G/	103,85 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		103,916G-/103,92G/	104,019 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		99,146G-/99,379G/	99,243 G	3,53	3,52
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		98,067G-/98,325G/	98,272 G	3,06	3,06	
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)		101,7G-/101,67G/	101,41 G	0,54	0,54
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)		103,23G-/103,4G/	103,41 G	0,79	0,79
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) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,425G-/100,43G/	100,285 G	0,36	0,35
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		118,17G-/118,29G/	117,85 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		124,44G-/124,23G/	124,59 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		106,03G-/105,97G/	105,62 G	0,86	0,86	
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) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		115,693G-/115,654G/	115,687 G	4,82	4,82
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		101,522G-/101,668G/	101,562 G	4,66	4,66	
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)		100,658G-/100,278G/	100,289 G	4,42	4,42
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)		102,54G-/102,56G/	102,61 G	1,27	1,27
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) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,28G-/100,21G/	100,21 G	1	0,99
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333		100,25G-/100,26G/	100,265 G	0,18	0,17	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977		101,18G-/101,165G/	101,175 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338		101,285G-/101,33G/	101,31 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712		100,198G-/100,238G/	100,603 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803		103,974G-/103,937G/	103,92 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561		100,026G	100,013 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		102,881G	102,871 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556		99,995G-/99,985G/	99,995 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		101,675G-/101,615G/	101,64 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		102,16G-/102,14G/	102,16 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831		103,438G-/103,517G/	103,635 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245		99,908G-/99,942G/	99,91 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		105,365G-/105,4G/	105,35 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256		100,29G-/100,27G/	100,275 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		107,98G-/107,97G/	107,965 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759		102,09G-/102,13G/	102,085 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		102,75G-/102,86G/	102,78 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588		98,777G-/98,793G/	98,774 G	0,44	0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,189G-/98,278G/	98,316 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		100,828G-/101,051G/	101,36 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,713G-/101,123G/	100,717 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,617G-/99,621G/	99,622 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)		98,917G-/98,996G/	98,957 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)		97,748G-/97,701G/-7,625	97,786 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,102G-/100,165G/	100,13 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,37G-/102,366G/	102,378 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,73G-/100,76G/	100,76 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,72G-/104,74G/	104,92 G	0,92	0,92
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		99,47G-/99,48G/	99,48 G	2,34	2,33
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		100,69G-/100,87G/	101,07 G	1,12	1,12
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,72G-/100,78G/	100,77 G	0,99	0,98
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,54G-/104,74G/	105,14 G	1,94	1,94
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,91G-/107,81G/	108,04 G	2,07	2,07
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,81G-/102,75G/	102,73 G	1,12	1,12
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)		101,205G-/101,21G/	101,215 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,79G-/100,81G/	100,765 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,73G-/102,74G/	102,72 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)		107,69G-/107,69G/	107,7 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)		114,3G-/114,23G/	114,61 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,92G-/100,86G/	100,9 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)		98,94G-/98,97G/	98,87 G	1,24	1,24
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6040000000000001%, zinsv. v. 19.06.20-18.09.20, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		62,771G-/59,946G/	59,958 G		
Euro	1	endlos		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Actions Port. EO 2		34,83G	34,87		
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)		101,31G-/101,28G/	101,29 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,7G-/111,75G/	111,81 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,16G-/106,14G/	106,185 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,18G-/106,2G/	106,16 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,88G-/108,86G/	108,93 G	0,13	0,13
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		113,35G-/113,36G/	113,46 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	101,07G-/101G/	101,01 G	0,35	0,35
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,97G-/102,96G/	102,97 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,68G-/108,79G/	108,83 G	0,1	0,1
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,61G-/100,63G/	100,64 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)		101,65G-/101,72G/	101,63 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,57G-/101,83G/	101,76 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	S s	103,95G-/103,77G/	103,73 G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			109,21G-/109,22G/	109,35 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,47G-/102,4G/	102,48 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,35G-/101,29G/	101,29 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,65G-/100,68G/	100,68 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KPK	XS1547407830			101,54G-/101,65G/	101,59 G	0,61	0,61
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			101,41G-/101,34G/	101,26 G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			102,52G-/102,43G/	102,39 G	0,72	0,72
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		101,8G-/102,05G/	101,91 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			100,5G-/100,54G/	100,46 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			101,65G-/101,8G/	101,66 G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,29G-/105,34G/	105,28 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			109,32G-/109,43G/	109,36 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,95G-/98,54G/	98,95 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			82,7G-/81,63G/	82,42 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			100,2G-/100,22G/	100,11 G	2	2
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			84,91G-/82,61G/	81,49 G	4,87	4,87
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,11G-/103,105G/	103,14 G	0,83	0,83
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,78G-/108,8G/	108,46 G	0,15	0,15
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		100,2G-/100,2G/	99,95 G	0,44	0,44
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			106,95G-/106,98G/	106,7 G	0,13	0,13
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999999%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,85G-/113,87G/	113,9 G	2,1	2,1
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,06G-/106,3G/	104,22 G	1,51	1,51
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			102,84G-/102,84G/	103,41 G	1,68	1,68
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			103,86G-/103,79G/	103,83 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	101,035G-/101,055G/	101,035 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			101,82G-/101,85G/	101,59 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294			106,03G-/105,96G/	105,77 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			103,08G	103,07 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			101,28G	101,07 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			101,61G-/101,72G/	101,42 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			102,4G-/102,37G/	102,13 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			111,9G-/111,87G/	111,7 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			102,84G-/102,83G/	102,58 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			108,21G-/108,21G/	108,23 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			102,19G-/102,32G/	102,09 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 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)		103,73G-/103,89G/	103,6 G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		98,36G-/98,4G/	98,14 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		98,48G-/98,5G/	98,52 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		94,66G-/94,46G/	94,78 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346	BPCE SFH OHM 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		106,459G-/106,444G/	106,546 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		134,42G-/134,39G/	134,87 G	4,33	4,33
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,574G-/99,518G/	99,574 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,91G-/104,8G/	104,97 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		112,99G-/112,69G/	113,37 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	S s	100,17G-/100,19G/	99,94 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			101,88G-/101,89G/	101,65 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			105,35G-/105,52G/	105,27 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856			100,4G-/100,42G/	100,16 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			101,41G-/101,42G/	101,22 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			103,71G-/103,88G/	103,56 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			101,44G-/101,36G/	101,13 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222			99,04G-/99,02G/	98,86 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			100,18G-/100,06G/	100,02 G	1,12	1,12
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465			BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,54G-/100,535G/	100,555 G
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		124,39G-/124,92G/	124,92 G	1,26	1,26
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		108,13G-/108,105G/	108,15 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		97,75G-/98,675G/	98,68 G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2		101,234G-/101,225G/	101,2 G	1,53	1,52	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40		101,1G-/101,1G/	101,1 G	1,67	1,67	
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)		112,5G-/112,49G/	112,52 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)		107,23G-/107,23G/	107,245 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)		98,62G-/101,61G/	101,62 G	0,63	0,63
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		107,49G-/107,5G/	107,465 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		108,98G-/109,03G/	109,2 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		110,68G-/110,665G/	110,695 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	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,24G-/101,18G/ 101,61G-/101,56G/	101,14 G 101,41 G	0,81 1,26	0,81 1,26
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578						
£	1	endlos		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC Shares Registered Shares o.N.		13,15G	13,9 G		
kann.\$	1	endlos		A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp. Shares Registered Shares o.N.		14,336G	14,424		
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Cappemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,087G-/100,13G/	100,143 G	0,4	0,4
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		102,6G-/102,6G/	102,2 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	100,695G-/100,61G/ 105,61G-/105,57G/ 107,75G-/107,705G/ 101,4G-/101,212G/	100,695 G 105,585 G 107,77 G 101,478 G	0,31 0,26 0,5 0,74	0,31 0,26 0,5 0,74
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470						
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087						
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)		99,951G-/99,999G/	99,997 G	0,46	0,46
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%, 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	101,62G-/101,59G/ 101,588G-/101,633G/ 102,845G-/102,865G/ 102,4G-/102,49G/ 102,428G-/102,209G/ 106,67G-/106,6G/	101,61 G 101,572 G 102,905 G 102,48 G 102,398 G 106,724 G	0,33 0,32 0,33 0,52 0,67 0,6	0,33 0,32 0,33 0,52 0,67 0,6
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128						
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319						
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979						
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736						
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213						
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)		96,07G-/96,111G/	96,013 G	3,88	3,88
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)		100,125G-/100,12G/	100,125 G	0,32	0,32
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)		98,503G-/98,461G/	98,579 G	1,62	1,62
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)		97,891G-/98,28G/	98,267 G	3,06	3,06
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		97,157G-/97,085G/	97,083 G	5,97	5,96
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)		102,34G-/102,26G/	102,31 G	1,08	1,08
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,65G-/100,65G/ 99,98G-/99,89G/	100,65 G 100,06 G	0,6 0,89	0,6 0,89
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1	endlos		A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd. Shares Registered Shares o.N.		2,74G	2,6 G		
kann.\$	1	endlos		A2PZ48	CA15850D1006	Champion Brands Inc. Shares Registered Shares New o.N.		(ausg)			
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,32G	98,34 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			99,96G-/100,04G/	99,95 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,16G-/99,08G/	99,17 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			96,99G-/96,95G/	98,08 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			95,69G-/95,58G/	95,58 G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,15G-/101,05G/	101,02 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			101,5G-/101,44G/	101,44 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833			103,67G-/103,33G/	103,17 G	0,85	0,85
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) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,22G-/102,23G/	102,25 G	1,07	1,06
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			112,62G-/112,46G/	112,63 G	2,43	2,43
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			101,59G-/101,51G/	101,38 G	0,66	0,66
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			110,19G-/110,17G/	110,23 G	1,12	1,12
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)		125,8G-/126,15G/	125,89 G	3,27	3,27
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)		99,67G-/99,72G/	99,75 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		98,93G-/98,71G/	99,08 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			99,06G-/99,04G/	99,08 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 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		91,425G-/92,165G/	91,7 G	11,19	11,19
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			80,87G-/80,97G/	80,31 G	10,93	10,9
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111			98,759G-/98,761G/	98,621 G	10,44	10,2
US\$	1	endlos		A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc. Shares Registered Shares DL-,001		16,8G	15,1 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		106,425G-/106,41G/	106,49 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			106,164G-/106,326G/	106,522 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			102,356G-/102,375G/	102,39 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			97,68G-/97,65G/	97,68 G	0,89	0,89
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)		104,1G-/104,09G/	104,11 G	0,92	0,92
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,34G-/108,31G/	108,35 G	1,25	1,25
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			103,28G-/103,25G/	103,26 G	0,91	0,91
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			103,67G-/103,77G/	103,68 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,66G-/99,701G/	99,582 G	0,22		
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)		100,835G	100,81 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340		103,077G-/103,009G/	103,076 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		108,13G	108,13 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		96,861G-/96,76G/	97,105 G	1,01	1,01		
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)		109,3G-/109,309G/	109,36 G	0,43	0,43	
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)		112,16G-/111,904G/	112,36 G	0,47	0,47	
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	100,565G-/100,565G/	100,565 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,965G-/100,965G/	100,955 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,54G-/101,56G/	101,585 G			
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	106,06G-/106,02G/	106,14 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,437G-/104,431G/	104,482 G			
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	108,315G-/108,238G/	108,442 G			
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,575G-/104,568G/	104,608 G			
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,937G-/101,947G/	101,983 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,621G-/101,623G/	101,67 G			
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	116,147G-/116,131G/	116,596 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	101,73G-/101,59G/	101,8 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	100,7G-/100,7G/	100,715 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	101,385G-/101,41G/	101,34 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	S 903		99,91G	99,87 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		105,07G	104,98 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		99,41G-/99,63G/	99,63 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		100,39G-/100,29G/	100,2 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		101,02G-/101,03G/	101,17 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		95,15G-/95,26G/	95,23 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		98,1G-/98G/	98,55 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			99,27G-/99,29G/	100,25 bG	1,31	1,31	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5		98,01G-/98,4G/	97,89 G	1,01	1,01		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5		98,93G-/98,85G/	98,81 G	1,35	1,35		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46		98,085G-/98,005G/	97,91 G	1,48	1,48		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4		95,51G-/95,46G/	95,41 G	1,61	1,61		
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.)		94,56G-/95,67G/	93,93 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)		100,04G-/100,49G/	99,84 G	3,94	3,94	
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)	S 774	103,58G-/103,82G/	103,72 G	2,19	2,18	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	103,03G-/103,07G/	102,96 G	3,4	3,4	

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	103,41G-/103,14G/	103,22 G	3,47	3,47		
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)		101,345G-/101,33G/	101,33 G				
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575		103,69G-/103,645G/	103,675 G					
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171		107,105G-/107,095G/	107,115 G					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997		106,28G-/106,265G/	106,29 G					
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		108,88G-/108,87G/	108,93 G					
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		102,997G-/103,012G/	103,027 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		99,82G-/99,82G/	99,838 G	1,17	1,17			
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		100,42G-/100,435G/	100,44 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157		105,336G-/105,345G/	105,447 G	1,58	1,58			
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		95,374G-/95,275G/	95,29 G	0,79	0,79			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		97,748G-/97,693G/	97,686 G	0,73	0,73			
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)		104G-/104G/	105 G	1,69	1,69		
Euro nkr	1.000 10.000	23.03.26 20.01.22	23.03. 20.01.	A18Y8J A19BKQ	XS1382784509 XS1551747659	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	106,87G	106,86 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,49G-/101,52G/	101,53 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			101,08G-/101,11G/	101,1 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			120,43G-/120,46G/	120,43 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			102,2G-/102,19G/	102,205 G				
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			105,95G	105,97 G	0,09	0,09		
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			100,62G-/100,77G/	100,7 G	0,29	0,29		
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			103,32G-/103,34G/	103,35 G	0,75	0,75		
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			101,38G-/101,4G/	101,43 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			104,34G-/104,33G/	104,34 G	0,83	0,83		
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			108,47G-/108,62G/	108,67 G	0,06	0,06		
								100,67G-/100,66G/	100,67 G	0,58	0,58		
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)		100,74G-/100,88G/	100,73 G	1,2	1,2
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.)		100,5G	102,21 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,55G-/105,46G/	105,58 G	0,76	0,76		
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)		105,16G-/105,06G/	105,06 G	0,69	0,68		
Euro	1	endlos		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A Actions Actions au Porteur o.N.		18,04G-8,46-7,75	17,96				
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		88,646G-/88,012G/	88,762 G	9	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,525G-/100,535G/	100,55 G	0,57	0,57
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)		104,29G-/104,235G/	104,305 G	0,73	0,73
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)		99,85G-/99,85G/	99,85 G	0,9	0,9
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)		99,6G-/99,178G/	99,6 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)		102,4G	102,56 G	1,45	1,45
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)		121,79G-/121,78G/	121,86 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)		102,33G-/102,285G/	102,34 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)		98,03G-/98,3G/	98,27 G	0,7	0,7
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)		102,86G-/103,03G/	102,97 G	1,62	1,62
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,45G	110,6 G	1,4	1,4
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)		100,655G-/100,62G/	100,655 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)		102,14G	102,29 G	0,27	0,27
Euro	1	endlos		864684	IE0001827041	CRH PLC Shares Registered Shares EO -,32		30,62G	30,75 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		99,86G	99,75 G	1,57	1,57
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	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)		95,761G-/95,963G/	95,701 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)		103,08G-/103,15G/	103,105 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,26G-/100,26G/	100,245 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		101,425G-/101,405G/	101,41 G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,17G-/100,16G/	100,155 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		100,13G-/100,13G/	100,17 G	1,36	1,36
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,96G-/104,015G/	103,995 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)		102,94G	102,9 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,23G-/104,175G/	104,215 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,755G-/101,735G/	101,845 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		106,503G-/106,358G/	106,353 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		101,43G-/101,45G/	101,43 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,6G-/99,2G/	98,55 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		100,82G-/100,64G/	100,88 G	1,42	1,42
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		104,04G-/103,75G/	104,24 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		96,74G-/96,76G/	96,71 G	1,47	1,47
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,059G-/104,169G/	104,411 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		96,001G-/96,026G/	96,043 G	1,13	

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	Daimler AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		94,188G- 94,584G/	94,189 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)		91,774G- 91,679G/	91,87 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		93G- 93G/	92,401 G	1,69	1,69
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		94,928G- 94,954G/	94,939 G	1,62	1,62
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	100,36G- 100,34G/	100,37 G	1,24	1,24
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)		98,868G- 98,93G/	98,921 G	0,08	0,08
£	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)		97,72G- 97,69G/	97,7 G	5,54	5,54
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,291G- 99,36G/	99,5 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)		98,903G- 98,872G/	98,931 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,85G- 99,847G/	99,868 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,395G- 99,535G/	99,47 G	1	1
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		100,81G- 100,73G/	100,805 G	1,38	1,38
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	100,39G- 100,35G/	100,37 G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,735G- 99,775G/	99,77 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,39G- 97,402G/	97,384 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)		94,542G- 94,535G/	94,49 G	1,32	1,32
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,73G- 99,755G/	99,74 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,5G- 100,5G/	100,5 G	1,29	1,29
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		133,26G- 133,23G/	133,35 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		187,55G- 186,75G/	188,13 G	0,01	0,01
Euro	1	endlos		851194	FR0000120644	Danone S.A. Actions Actions Port. EO-,25		61,82G-0,46-0,64	61,88		
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)		100,69G- 100,67G/	100,67 G	0,14	0,14
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,73G- 102,7G/	102,76 G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		108,26G- 108,13G/	108,36 G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		99,965G- 99,955G/	99,955 G	0,3	0,3
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)		104,49G- 104,465G/	104,51 G	0,1	0,1
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,335G- 101,295G/	101,31 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,66G- 107,66G/	107,685 G	0,03	0,03
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)		102,44G- 102,45G/	102,45 G	0,45	0,45
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)		104,76G- 104,65G/	104,74 G	0,1	0,1
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.)		99,11G- 99,222G/	99,112 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		106,657G- 106,714G/	106,73 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	101,44 G	0,24	0,24
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.)		100,13G- 100,39G/	100,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,755G	100,739 G	3,59	3,59
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)		85,551G-/84,999G/	85,899 G	11,67	11,62
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)		106,59G-/106,61G/	106,73 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		101,245G-/101,265G/	101,35 G	2,91	2,9	
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)		99,606G-/99,603G/	99,602 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,02G-/100,02G/	99,76 G			
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,04G-/99,94G/	99,69 G	0,03		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		98,24G-/98,5G/	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) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		103,66G-/103,58G/	103,5 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		102,13G-/102,12G/	102,22 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		110,93G-/110,74G/	111,06 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		107,36G-/107,37G/	106,96 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		105,46G-/105,42G/	105,18 G			
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355		115,34G-/116,97G/	117,07 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		110,49G-/110,51G/	110,25 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		104,55G-/104,49G/	104,26 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		107,705G-/107,67G/	107,715 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		120,49G-/120,35G/	120,29 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		106,17G-/106,08G/	105,93 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		112,08G-/111,77G/	111,69 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		102,11G-/102,03G/	101,96 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		99,66G-/99,6G/	99,42 G	0,11		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZK	XS2102380776		99,3G-/99,07G/	99,52 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		104,92G-/104,75G/	106,25 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		99,81G-/99,74G/	99,99 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		96,83G-/96,84G/	97,27 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		111,94G-/111,76G/	111,95 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		106,06G-/105,95G/	105,88 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	109,33G-/109,19G/	109,29 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	105,79G-/107,2G/	106,41 G	0,26	0,26		
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.)		96,901G-/97,134G/	97,065 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,02G-/100,02G/	99,78 G		
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,537999%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		96,99G-/96,99G/	96,94 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6		101,19G-/101,29G/	101,53 G	1,15	1,15	
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.20, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2,3999999999999999%, rat. v. 14.08.19-13.08.20, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,07G-/99,07G/	99,07 G	1,75	1,75
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246		98,01G-/98,01G/	98,01 G	4,79	4,79	
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349		95,35G-/95,35G/	95,34 G	4,4	4,4	

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.Pfdbrief MTN v.11(21)		102,52G-/102,49G/	102,5	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		104,12G-/104,11G/	104,12	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,43G-/104,43G/	104,44	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,1G-/102,125G/	102,125	G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		101,8G-/101,8G/	101,8	G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,593G-/101,618G/	101,626	G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,207G-/104,222G/	104,276	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)		100,43G-/100,51G/	100,46	G	2,5	2,5
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-/100,2G/	100,19	G	1,86	1,85
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		101,76G-/101,97G/	101,86	G	1,57	1,57
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		99,87G-/99,78G/	99,75	G	1,44	1,44
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		97,47G-/97,5G/	97,4	G	1,68	1,68
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		98,93G-/98,92G/	98,93	G	1,9	1,9
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		99,87G-/99,98G/	99,92	G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,87G	101,9	G	0,53	0,53
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-/100,07G/	100,07	G	1,5	1,5
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		100,47G-/100,45G/	100,4	G	1,59	1,59
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		104,19G-/104,29G/	104,24	G	1,81	1,81
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		87,5G	86	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)		104,39G-/104,86G/	104,11	G	5,03	5,03
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,28G-/99,99G/	99,95	G	2,75	2,75
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		102,78G-/103,62G/	102,91	G	3,8	3,8
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99G-/99G/	99	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)		94,49G-/94,49G/	94,49	G	2,53	2,53
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,41G-/98,41G/	98,41	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)		98,38G-/98,38G/	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)		97,29G-/97,29G/	97,29	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)		98,7G-/98,7G/	98,7	G	4,94	4,94
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)		97,4G-/97,4G/	97,4	G	5,64	5,64
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)		97,54G-/97,54G/	97,54	G	4,56	4,56
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,46G-/98,46G/	98,47	G	5,06	5,02
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		98,84G-/98,84G/	98,84	G	5,93	5,93
nkr	100	06.10.20	06.10.	DX1ZLV	XS0809893935	2%, v. 06.10.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,81G-/97,81G/	97,81	G	4,03	4,03
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761	1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		96,14G-/96,14G/	96,14	G	3,95	3,95
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,71G-/104,78G/	104,86	G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,21G-/100,28G/	100,28	G	2,73	2,73
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		99,69G-/99,78G/	99,75	G	1,26	1,26

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		109,09G-/108,54G/	108,83 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			106,67G-/106,65G/	106,82 G	0,26	0,26
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	98,48G-/98,63G/	98,625 G	1,26	1,26
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,12G-/101,12G/	101,1 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			104,85G-/104,85G/	104,95 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)		99,48G	99,94 G	1,19	1,19
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		108,484G-/108,363G/	108,68 G		
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013			103,563G-/103,563G/	103,803 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101G-/101G/	100,5 G	5,5	5,49
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			99,08G-/99,08G/	99 G	5,46	5,45
Euro	1	endlos		823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG Aktien vink.Namens-Aktien o.N.		8,858G-8,98-8,93-8,94-8,94-8,95-8,9-8,89-8,892-8,602-8,692-8,716-8,82-8,838-8,838-8,852	8,926		
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)		83,75G-/84,05G/	84,08 G	6,14	6,14
Euro	1	endlos		801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		6,465G-6,515-6,44-6,335	6,45		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15248	100,055G-/100,045G/	100,05 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	103,53G-/103,505G/	103,515 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15272	100,87G-/100,885G/	100,89 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15277	101,586G-/101,583G/	101,547 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15280	103,173G-/103,16G/	103,202 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	105,967G	105,972 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4			99,87G-/99,79G/	99,79 G	1,24	1,24
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6		98,61G-/98,6G/	98,56 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNC	DE000A2LQNC6		99,56G-/99,66G/	99,61 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	115,67G-/115,92G/	116,48 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	120,21G-/120,2G/	120,3 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/ unb.)		86,69G-/87,17G/	86,83 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	103,6G-/101G/	100,45 G	3,07	3,07
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	97,31G-/95,73G/	98,5 G	4,1	4,1
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)		109,34G-/109,26G/	109,07 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,6G-/100,59G/	100,67 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)		111,94G-/111,86G/	111,61 G	0,19	0,19
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)		100,31G-/100,3G/	100,3 G	0,32	0,32
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)		102,2G-/102,32G/	102,15 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		102,731G-/102,851G/	102,761 G	0,75	0,75
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)		99,85G-/99,84G/	99,6 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		105,76G-/105,62G/	105,59 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,63G-/104,44G/	104,4 G	0,39	0,39
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)		109,35G-/109,19G/	109,22 G	0,51	0,51
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)		98,12G-/98,262G/	98,172 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)		106,04G-/106,04G/	105,81 G		
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)		80,1G-/80,1G/	80,1 G	8,95	8,95
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)		101,1G-/101,1G/	101 G	4,59	4,58
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		96,5G-/96,5G/	96 G	6,26	6,25
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		104,21G-/104,15G/	104,15 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		112,33G-/111,63G/	112,24 G	1,53	1,53
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		102,47G-/102,39G/	102,525 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		108,04G-/108,17G/	108,41 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		95,87G-/95,36G/	97,1 G	1,96	1,96
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		99,91G-/99,75G/	99,88 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		102,33G-/102,05G/	102,13 G	1,21	1,21
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)		99,75G-/99,84G/	99,56 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)		171,8G-/171,4G/	173,5 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,78G-/99,78G/	99,54 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)		101,16G-/101,11G/	101,19 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,28G-/106,22G/	106,16 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,88G-/100,84G/	100,9 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,81G-/100,93G/	100,67 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,02G-/105,05G/	104,8 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		111,2G-/111,16G/	111,41 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,1G-/100,09G/	99,84 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,34G-/102,295G/	102,35 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,53G-/105,43G/	105,58 G	0,53	0,53
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		105,21G-/105G/	105,29 G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		103,82G-/103,8G/	103,6 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,51G-/101,46G/ 135,09G-/135,13G/ 121,74G-/121,61G/ 107,86G-/107,74G/ 110,61G-/110,64G/ 101,055G-/101,055G/ 118,57G-/118,84G/	101,26 G 135,1 G 122,35 G 107,8 G 110,37 G 101,06 G 118,64 G	0,29 0,92 0,33 0,41 0,26 0,17 0,68	0,29 0,92 0,33 0,41 0,26 0,17 0,68
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709						
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267						
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874						
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515						
Euro	1	endlos		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		39,87G	39,92		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		108,63G-/109,57G/ 105,43G-/106,48G/	108,365 G 105,19 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377						
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020) 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		98,9G-/99,04G/ 104,76G-/103,89G/ 100,75G-/100,75G/ 101,5G-/101,53G/ 102G-/102G/	98,79 G 104,98 G 100,75 G 101,28 G 102 G	2,74 1,08 2,06 1,87 1,43	2,74 1,08 2,06 1,87 1,43
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1						
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454						
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641						
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179						
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,81G-/102,83G/ 101,1G-/101,14G/	102,85 G 101,14 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		101,128G-/101,069G/ 99,904G-/99,896G/	101,14 G 99,886 G	0,23 0,28	0,23 0,28
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657						
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100G-/100G/ 100G-/101G/	99,75 G 101,05 G	3,25 3,17	3,25 3,16
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9						
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		77,945G	77,95 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		83,69G-/83,75G/	83,195 G	14,42	14,42
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		101-T-/101-T/	101 -T	6,66	6,63
Euro	1	endlos		515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		48,9-T-8,65-8,1	48,2 -T		
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,04G	100,04 G	2,81	2,8
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100G-/99,94G/ 100,23G-/100,08G/ 100,56G-/100,51G/ 99,74G	99,94 G 100,13 G 100,53 G 99,62 G	0,95 1,18 1,13 1,34	0,95 1,18 1,12 1,34
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271						
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196						
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,41G- /99,4G/	99,36 G	1,34	1,34
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,114%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,987G- /99,987G/	99,987 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,75G- /100,75G/	100,75 G	1,72	1,71
kann.\$	1	endlos		A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc. Shares Registered Shares o.N.		0,4005G-0,41-0,415-0,415	0,434		
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	105,2G- /105,16G/	105,17 G	1,4	1,4
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)		103,18G- /103,18G/	103,18 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,152G- /101,143G/	101,168 G	0,15	0,15
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	102G- /102G/	103 -GT	1,82	1,82
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.)	S s	81,5G- /81,5G/	81,5 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6	0,542%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	81G- /81G/	83,5 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	0,47%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		88B- /88B/	80 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1	0,252%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)		87,5B- /87,5B/	84 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	104,996G- /104,971G/	105 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)		112,86G- /112,89G/	112,7 G	0,58	0,58
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)		97,55G- /97,4G/	98 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,36G- /99,37G/	99,1 G	0,28	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		98,92G- /98,9G/	98,65 G	0,32	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		99,28G- /99,46G/	99,14 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		99,91G- /99,78G/	99,93 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,27G- /99,33G/	99,04 G	0,29	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		98,87G- /98,81G/	98,78 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		99,93G- /100,1G/	100,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		101,88G- /101,9G/	101,67 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		107,55G- /107,81G/	107,63 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		97G- /96,3G/	96,62 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		98,56G- /98,76G/	98,33 G	0,3	
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)		101,795G	101,815 G	0,87	0,87
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)		86G- /85,99G/	85,76 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 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)		86,76G-/86,67G/ 82,53G-/82,47G/	86,4 G 82,18 G	4,01 2,12	4,01 2,12						
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591												
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 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)		104,91G-/104,89G/ 112,68G-/112,27G/ 108,27G-/107,69G/ 102,02G-/102,02G/ 108,71G-/108,64G/	104,66 G 112,55 G 108,41 G 102,29 G 108,66 G	0,87 1,72 3,53 0,99 1,27	0,87 1,72 3,53 0,99 1,27						
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75												
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09												
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93												
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76												
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,37G-/110,4G/	110,38 G	0,52	0,52						
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,26G-/105,3G/ 104,83G-/104,85G/ 105,64G-/105,57G/ 107,19G-/107,12G/	105,17 G 104,67 G 105,47 G 106,98 G	0,65 0,37 0,72 0,5	0,65 0,37 0,72 0,5						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652												
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495												
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026												
Euro	1.000	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.)		92,506G-/91,683G/	92,5 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)		107,881G-/107,909G/	108,061 G								
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)		96,5G-/96,75G/ 95G-/97G/ 96,51G-/96,51G/	98,75 G 96,005 G 98,75 G	13,6 9,9 8,54	13,36 9,85 8,53						
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5												
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08												
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	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)		151,15G-/150,84G/ 103,51G-/103,49G/ 103,82G-/103,73G/ 119,73G-/119,97G/ 144,77G-/144,57G/ 118,03G-/117,99G/ 135,11G-/134,97G/ 123,18G-/123,12G/ 106,7G-/106,8G/ 105,72G-/105,71G/ 101,82G-/101,8G/ 110,07G-/110,05G/	151,31 G 103,29 G 103,63 G 119,61 G 145,38 G 117,86 G 135,02 G 122,93 G 106,61 G 105,56 G 101,81 G 110,09 G	1,25 0,03 0,4 0,24 1,85 0,3 0,89 0,61 0,21 0,16 0,04 0,97	1,25 0,03 0,4 0,24 1,85 0,3 0,89 0,61 0,21 0,16 0,04 0,96						
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206												
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295												
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540												
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581												
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540												
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317												
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143												
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658												
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641												
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586												
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545												
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53							Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		111,44G-/111,57G/ 119,06G-/116,91G/ 130,22G-/128,48G/	111,65 G 119,19 G 130,42 G	1,35 3,82 4,71	1,35 3,82 4,71
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28												
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01												
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,506G-/108,068G/ 101,91G-/102,355G/ 106,459G-/107,025G/	107,171 G 101,943 G 106,043 G								
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010												
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028												

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		95,098G- 95,466G /	94,925 G			
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,62G	107,51 G	0,54	0,54	
Euro	1	endlos		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		21,55G	20,55 G			
A\$	1	endlos		A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd. Shares Registered Shares o.N.		(ausg)				
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,91G	107,63 G	0,35	0,35	
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) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)	100,864G- 101,066G /	101,042 G	3,58	3,58		
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608		99,062G- 99,083G /	99,097 G	1,9	1,9		
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		103G- 102,97G /	102,94 G	4,97	4,97		
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		102,75G- 102,75G /	102,75 G	3,27	3,27		
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		97,066G- 97,13G /	97,178 G	1,19	1,19		
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		96,832G- 96,937G /	96,812 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)	120,64G- 120,56G /	120,39 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		178,56G- 178,42G /	179,71 G	1,4	1,4		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		113,62G- 113,39G /	113,41 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		116,41G- 116,29G /	116,46 G	0,6	0,6		
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.)		176,42G- 176,25G /	175,3 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)	114,78G- 114,66G /	114,31 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		106,43G- 106,33G /	106,22 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		103,08G- 103,06G /	103,04 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		104,83G- 104,85G /	104,63 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		107,89G- 109,62G /	109,54 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		105,07G- 105,08G /	104,83 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		113,47G- 113,45G /	113,17 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		107,59G- 107,55G /	107,41 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		98,71G- 98,62G /	98,63 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		105,86G- 105,79G /	105,67 G	0,34	0,34		
Euro	1	endlos		928624	IT0003128367		ENEL S.p.A. Azioni Azioni nom. EO 1		7,627G	7,697 G		
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)	99,85G- 99,937G /	99,863 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			102,403G- 102,681G /	102,502 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,38G- 99,28G /	99,44 G	2,24	2,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		96,35G-/96,635G/	96,635 G	4,79	4,79
Euro	1	endlos		A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A. Actions Actions Port. EO 1		11,025G	11,12 G		
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)		103,43G-/103,41G/	103,425 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		105,22G-/105,17G/	105,15 G	0,71	0,71
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,67G-/102,66G/	102,44 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		107,62G-/107,55G/	107,53 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,59G-/100,58G/	100,57 G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		105,72G-/105,73G/	105,71 G	0,69	0,69
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		110,61G-/110,22G/	110,88 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,47G-/107,38G/	107,22 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,42G-/107,39G/	107,15 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,19G-/104,37G/	104,32 G	0,47	0,47
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,99G-/111,98G/	111,89 G	0,31	0,31
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)		100,51G-/100,5G/	100,33 G	0,2	0,2
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		103,84G-/103,81G/	103,64 G	0,32	0,32
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)		105,25G-/104,9G/	105,52 G	1,14	1,14
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)		99,69G-/99,62G/	99,7 G	0,43	0,43
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)		99,27G-/99,25G/	99,17 G	0,48	0,48
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,94G-/100,81G/	101,55 G	1,33	1,33
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,31G-/97,39G/	97,28 G	0,4	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		97,24G-/97,19G/	97,34 G	0,78	0,78
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		97,98G-/97,54G/	98,28 G	1,38	1,38
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,75G-/102,67G/	102,58 G	0,36	0,36
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)		112,22G-/112,35G/	112,53 G	0,88	0,88
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	S s	102,646G-/102,688G/	102,704 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.)		106,433G-/106,545G/	106,364 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.)		97,081G-/97,302G/	97,256 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.)		104,49G-/104,57G/	104,53 G		
Euro	1	endlos		897791	IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni Azioni nom. o.N.		8,466G	8,607 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)		100,75G-/100,7G/	100,69 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		95,96G-/95,61G/	95,96 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)		97,77G-/97,94G/	98,07 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,31G-/97,36G/	97,45 G	1,59	1,59
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)		98,51G-/98,22G/	98,36 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,57G-/114,01G/	114,07 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,43G-/110,64G/	110,62 G	0,75	0,75
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)		101,895G-/101,91G/	101,71 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,06G-/110,25G/	110,17 G	0,85	0,85
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		101,98G-/101,97G/	101,983 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		102,105G	102,135 G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	3,1499999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		99,95G-/99,949G/	99,946 G	4,19	4,11
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, rat. v. 11.12.19-10.12.20, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		100,951G-/100,722G/	100,729 G	0,55	0,54
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2,2000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		101,311G-/101,076G/	101,08 G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		100,76G-/100,61G/	100,68 G	0,77	0,77
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		103,67G	103,79 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		103,89G-/103,89G/	103,95 G	3,19	3,19
Euro	1	endlos		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Actions Port. EO 0,18		113,9G-4,1	117,9 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		98G-/98G/	99 G	6,13	6,12
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)		105,63G-/105,38G/	106,01 G	2,36	2,36
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)		105,5G-/105,57G/	105,52 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,586G-/100,513G/	100,808 G	0,05	0,05
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)		99,416G-/99,296G/	99,292 G	2,31	2,31
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.)		93,49G-/94,09G/	93,84 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.)		96,887G-/96,724G/	96,664 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,42G-/93,52G/	93,43 G	2,58	2,57
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	116,29G-/116,19G/	116,83 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		109,131G-/109,096G/	109,37 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)		104,358G-/104,412G/	104,482 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)		115,94G-/115,93G/	116,37 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		156,27G-/156,29G/	157,15 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		124,56G-/124,64G/	124,79 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,625G-/103,675G/	103,67 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)		103,94G-/103,97G/	103,975 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,91G-/120,96G/	121,06 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		175,43G- /175,5G/	176,65 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			120,86G- /120,93G/	121,09 G			
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			105,88G- /106,47G/	107,12 G	0,08	0,08	
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) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,945G- /108,86G/	108,925 G			
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			114,23G- /114,167G/	114,479 G			
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			115,62G- /115,64G/	116,03 G			
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			101,867G- /101,864G/	101,88 G			
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			108,85G	108,98 G			
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8			100,761G- /100,751G/	100,767 G	-0,48		
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			106,853G- /106,797G/	107,037 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 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		76,13G- /76,1G/	76,01 G	10,76	10,76	
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871			75G- /74,918G/	74,624 G	9,98	9,97	
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) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		103,97G- /103,96G/	103,975 G			
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			106,545G- /106,555G/	106,555 G			
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			148,52G- /148,13G/	148,59 G			
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			154,77G- /154,72G/	155,53 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			107,145G- /107,14G/	107,155 G			
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			100,065G- /100,065G/	100,07 G			
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			100,735G- /100,75G/	100,745 G			
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			101,78G- /101,785G/	101,79 G			
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			109,08G- /109,085G/	109,115 G			
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39			102,141G- /102,155G/	102,166 G			
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70			110,202G- /110,152G/	110,318 G			
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88			106,847G- /106,782G/	106,893 G			
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			119,66G- /119,5G/	120,86 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			131,82G- /131,81G/	133,1 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			153,63G- /153,04G/	155,29 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			103,41G- /103,37G/	103,415 G			
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4			108,13G- /108,05G/	108,145 G			
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4			140,641G- /140,296G/	141,861 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0			109,06G- /109,07G/	109,18 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8			102,552G- /102,536G/	102,572 G			
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6			104,794G- /104,813G/	104,876 G			
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4			101,923G- /101,94G/	101,971 G	-0,51		
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2			112,17G- /112,18G/	112,66 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7			101,604G- /101,595G/	101,637 G	-0,52		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199		European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,379%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,976G- /102,038G/	101,996 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878		European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		169,38G- /169,34G/	170,29 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524				118,15G- /118,145G/	118,16 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			127,1G- /127,1G/	127,17 G			
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			113,808G- /113,815G/	114,124 G			
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			112,9G- /112,89G/	113,05 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			102,942G- /103,013G/	103,032 G	-0,52		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			105,816G- /105,72G/	105,981 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,165G-/102,169G/	102,194 G	-0,58	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,183G-/105,266G/	105,313 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,47G-/100,63G/	100,62 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,07G-/115,97G/	116,52 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)		104,665G-/104,675G/	104,71 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)		105,344G-/105,333G/	105,402 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)		103,37G-/103,31G/	103,34 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,08G-/109,045G/	109,216 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,14G-/108,11G/	108,145 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,93G-/143G/	143,25 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)		127,56G-/127,6G/	127,72 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)		106,54G-/106,515G/	106,54 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)		102,22G-/102,23G/	102,215 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,995G-/103,995G/	104 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)		139,2G-/139,02G/	139,71 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)		150,11G-/149,96G/	151,05 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,035G-/100,07G/	100,065 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)		102,325G-/102,32G/	102,325 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)		107,78G-/107,77G/	107,78 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		131,21G-/131,23G/	131,56 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z0X3	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,835G-/101,815G/-2,19	101,87 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,115G-/106,095G/	106,145 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)		109,685G	109,68 G		
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,32G-/100,3G/	100,34 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,43G-/111,32G/	111,43 G		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,139G-/113,162G/	113,416 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,612G-/103,574G/	103,92 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,65G-/102,67G/	102,696 G	-0,56	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,22G-/103,21G/	103,4 G	-0,4	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,855G-/103,865G/	103,945 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		120,121G-/120,051G/	121,105 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,02G-/100,452G/	100,457 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,14G-/103,165G/	103,205 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,93G-/108,8G/	109,08 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,491G-/102,483G/	102,505 G		
European Investment Bank (EIB)											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,38G-/102,38G/	102,4 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,93G-/109,04G/	109,11 G	0,37	0,37
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,59G-/107,58G/	107,64 G	0,33	0,33
European Investment Bank (EIB)											
Anleihen											
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		108,95G-/109,05G/	109,1 G		
Eutelsat S.A.											
Bonds											
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		99,39G-/99,38G/	99,12 G	1,77	1,77
Eutelsat S.A.											
Notes											
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,01G-/104,09G/	104,045 G	1,28	1,28
EVN AG											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,23G-/107,19G/	106,98 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,295G-/100,22G/	100,29 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			100,35G-/100,34G/	100,5 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,785G-/99,765G/	99,775 G	0,35	
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)		101,69G-/101,745G/	101,74 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			100,777G-/100,692G/	100,832 G	0,49	0,49
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)		96,75G-/97,68G/	97,75 G	2,2	2,2
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)		104,67G-/104,655G/	104,68 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			101,195G-/101,185G/	101,2 G	0,58	0,58
Euro	1	endlos		A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG Aktien Namens-Aktien o.N.		11,21G	11,19 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,17G-/108G/	108,07 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100G-/100G/	100 G	7,1	7,03
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			89G-/89G/	89 G	10,33	10,31
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			88G-/88G/	90 G	9,03	9,01
Euro	1	endlos		922985	AT0000785407	Fabasoft AG Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien o.N.		27,7G	27,7 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,84G-/99,82G/	99,58 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			100,6G-/100,63G/	100,49 G	1,73	1,73
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)		99,86G	99,875 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		93,705G	93,955 G	3,44	3,44
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			96,201G-/96,136G/	96,115 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		96G-/96G/	97 G	7,85	7,83
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			96G-/96G/	96 G	6,55	6,54
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		103,02G-/103,035G/	102,94 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			99,785G-/99,775G/	99,76 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)		82,5G-/82,5G/	82,5 G	13,17	13,17
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)		102,445G-/102,515G/	102,97 G	3,03	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,01G- /101,29G/	101,395 G	2,89	2,88
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,715G- /103,66G/	104,035 G	2,87	2,87
	1	endlos		A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust Units Registered Units o.N.		0,4242G	0,427 G		
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)		102,665G- /102,69G/	102,735 G	0,87	0,87
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)		78,08G- /78,57G/	78,98 G	6,7	6,69
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)		93,538G- /93,229G/	93,069 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)		83,549G- /83,039G/	83,132 G	0,99	0,99
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)		86,194G- /86,035G/	86,212 G	3,13	3,13
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		95,705G- /95,53G/	95,565 G	4,36	4,35
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		87,94G- /87,919G/	87,918 G	4,93	4,93
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)		103,385G- /103,34G/	103,38 G	0,25	0,24
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)		100,94G- /100,96G/	100,68 G	0,51	0,51
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)		104,56G- /104,53G/	104,39 G	0,8	0,8
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)		108,5G- /108,53G/	108,28 G	1,09	1,09
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)		99,61G- /99,94G/	99,94 G	3,62	3,61
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)		100G- /100G/	100 G	4,99	4,99
Euro	1	endlos		A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien o.N.		16,9G	17 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	S s	100,32G- /100,32G/	100,31 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,21G- /103,5G/	103,215 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	107,99G- /107,97G/	108,06 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	117,18G- /117,08G/	117,5 G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		102,356G- /102,448G/	102,784 G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		99,193G- /99,137G/	99,187 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)		99,465G- /99,565G/	99,708 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		101,914G- /101,944G/	102,131 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,551G- /101,478G/	101,499 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,365G	104,567 G	0,61	0,61
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		104,46G- /105,66G/	105,64 G	2,22	2,21
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25	4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		100,1G- /100,105G/	100,13 G	3,77	3,72

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		99,93G-/99,98G/	100 G	3,49	3,43	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		101,275G-/101,275G/	101,275 G	0,79	0,78	
						4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,25G	112,25 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		98,776G-/98,651G/	98,818 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		104,7G-/104,71G/	104,81 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		105,155G-/105,21G/	105,16 G	0,72	0,72	
						2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		114,01G-/113,91G/	114,2 G	1,17	1,17	
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		101,13G-/101G/	100,99 G	2,51	2,5	
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						
						5,3099999999999999%, 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						
						1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		67G-/67G/	67 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds						
						5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		75,5G-/75,5G/	75,6 G			
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen						
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		92,01G-/92,25G/-2,01	92,01 G	8,83	8,83	
						5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		87,25G-/87G/	87 G	10,23	10,23	
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	104,091G-/104,221G/	104,091 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	101,11G-/101,04G/	101,05 G	2	2	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	102,44G-/102,09G/	102,06 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		101,8G-/101,66G/	101,85 G	1,01	1,01	
						2,9489999999999998%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	C	104G-/104G/	104 G	1,78	1,78	
Euro	1	endlos		585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG Aktien						
						Inhaber-Aktien o.N.		5,5G	5,5 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)		100,55G-/100,54G/	100,55 G	2,03	2,02	
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)		99,281G-/99,284G/	99,274 G	0,83		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,45G-/104,475G/	104,485 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		114,3G-/114,25G/	114,44 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		128,97G-/128,69G/	129,66 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRH	XS0954025267	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,04G-/103,885G/	103,95 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,055G-/99,97G/	99,99 G	2,86	2,83	
						0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,09G-/100,205G/	100,175 G	0,67	0,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		111,59G-/111,37G/ 104,34G-/104,19G/ 104,58G-/104,11G/ 105,8G-/105,7G/	111,86 G 104,19 G 104,11 G 105,45 G	3,17 1,2 1,44 1,92	3,17 1,2 1,44 1,92	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61							
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82							
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48							
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)		96,274G-/96,225G/ 93,698G-/93,799G/ 90,54G-/90,34G/ 103,83G-/104G/ 95,11G-/95,42G/ 100,618G-/100,648G/ 98,778G-/98,718G/	96,327 G 94,112 G 91,07 G 103,72 G 95,94 G 100,645 G 98,839 G	1,69 2,28 2,85 0,91 4,5 1,02 2,08	1,69 2,28 2,85 0,91 4,5 1,02 2,08	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121							
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394							
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45							
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92							
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166							
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057							
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)		97,7G-/97,55G/	97,83 G	5,31	5,31	
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) 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,91G-/101,01G/ 103,47G-/103,22G/ 107,65G-/107,8G/ 101,72G-/101,67G/ 103,63G-/103,51G/ 103,27G-/103,34G/ 101,89G-/101,86G/ 104,04G-/104,2G/ 99,04G-/98,97G/	101,01 G 103,97 G 107,87 G 101,68 G 103,54 G 103,11 G 101,88 G 104,19 G 98,98 G	2,19 3,45 3,74 2,35 3,77 3,03 2,38 3,41 6,37	2,19 3,45 3,74 2,34 3,77 3,03 2,38 3,41 6,37	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88							
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07							
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45							
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28							
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56							
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65							
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96							
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22							
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)		95,22G-/95,21G/ 95,715G-/95,765G/ 97,7G-/97,737G/	95,31 G 95,77 G 97,881 G	1,99 0,42 2,84	1,99 0,42 2,84
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444							
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645							
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		96,625G	96,725 G	4,83	4,82	
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)		129,038G-/129,63G/	130,115 G	3,21	3,21	
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)		118,86G-/118,7G/ 105,783G-/105,645G/ 111,972G-/111,724G/ 99,92G-/99,93G/ 104,69G-/104,55G/ 109G-/108,87G/ 105,3G-/105,23G/	118,83 G 105,772 G 112,079 G 99,93 G 104,66 G 109,17 G 105,29 G	0,2 0,28 0,53 0,37 0,26 0,39 0,18	0,2 0,28 0,53 0,37 0,26 0,39 0,18	
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122							
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799							
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962							
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184							
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356							
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791							
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		111,26G-/109,46G/ 103,18G-/104,53G/ 105,29G-/106,04G/	111,89 -T 102,57 G 105,32 G	5,33 5,27 1,58	5,32 5,27 1,58	
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38							
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		100,65G-/100,61G/	100,34 G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		110,74G-/110,48G/	110,31 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		100,3G-/100,29G/	100,02 G	1,43	1,43
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		99,84G-/99,935G/	99,91 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		100,18G-/100,16G/	99,99 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		97,8G-/97,71G/	97,54 G	1,89	1,89
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		95,54G-/95,9G/	95,77 G	1,3	1,3
						Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,88G-/106,31G/	106,56 G	2,98	2,98
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		106,26G-/106,32G/	106,62 G	1,89	1,89
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,53G-/109,24G/	109,51 G	2,11	2,11
						Golfino AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,015G-/0,015G/	0,015 G	319,04	319,04
						Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		94,9G-/95,2G/	95,2 G	5,36	5,35
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		112,5G-/112,5G/	111 G	5,11	5,1
						Grand City Properties S.A. Actions					
Euro	1	endlos		A1JXCV	LU0775917882	Actions au Porteur EO-,10		20,5G-0,5	20,36 G		
						Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		101,755G	101,66 G		
						GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		85,1G-/85G/	84,9 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)					
						Grenke Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	96,827G-/96,827G/	96,818 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100G-/99,45G/	100 G	1,48	1,48
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	99,17G-/99,47G/	99,47 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99G-/99,74G/	99,65 G	1,84	1,84
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,05G-/98,015G/	98,04 G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,5G-/98,5G/	98,5 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		107,5G-/107,5G/	107,5 G	2,35	2,35
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		93,96G-/95,3G/	94,08 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	98,98G-/99G/	99,16 G	1,82	1,82
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,71G-/99,79G/	100,25 G	1,68	1,68
						Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25)	S 4	104,11G-/104,12G/	104,17 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22)	S 5	101,435G	101,46 G		
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2	0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld.v.15(20)	S 6	100,02G-/100,02G/	100,02 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)	S 7	104,74G	104,92 G		
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8	S 8	101,46G-/101,455G/	101,49 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9	S 9	107,34G-/107,34G/	107,51 G		
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10	S 10	108,966G-/108,975G/	109,186 G		
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuld.v.19(29)		100,489G-/100,462G/	100,727 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuld.v.19(24)		100,901G	101,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28)		101,111G	101,419 G	-0,13	
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		99,22G	98,945 G	3,75	3,75
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)		100,45G-/100,34G/	100,35 G	5,72	5,72
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		106,42G-/106,51G/	106,67 G	0,28	0,28
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		95,18G-/95,03G/	95,29 G	1,42	1,42
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.)		106,41G-/106,56G/	106 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		101G-/101G/	101 G	4,91	4,91
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)		93,889G-/93,766G/	93,652 G	1,91	1,91
Euro	1	endlos		A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		4,16G	4,08 G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,59G-/104,42G/	104,65 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		103,54G-/103,51G/	103,73 G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		101,71G-/101,72G/	101,81 G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		99,18G-/99,14G/	98,75 G	0,92	0,92
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)		99,85G-/99,87G/	99,66 G	0,74	0,74
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)		102G-/102G/	102 G	1,26	1,26
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)		101G-/100,94G/	101,01 G	1,36	1,36
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)		102G-/102G/	102 G	1,48	1,48
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)		100,49G	100,32 G	1,61	1,6
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)		103,06G	103,185 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)		105,84G-/106,06G/	105,87 G	1,04	1,04
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)		99G-/99G/	98,5 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		90,75G-/90,75G/	89 G	14,25	14,19
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		103,03G-/102,94G/	103,08 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		104,89G-/104,83G/	104,9 G	0,4	0,4
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)		104,3G-/104,24G/	104,384 G	0,6	0,6
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)		108,992G-/108,804G/	109,02 G	0,88	0,88
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)		107,45G	107,448 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	Heineken N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		111,785G-/111,73G/	111,735 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962		100,115G-/100,065G/	100,08 G	1,35	1,34	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		112,15G-/112,13G/	112,13 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		101,335G-/101,32G/	101,33 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		100,92G-/100,92G/	100,93 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		100,175G-/100,079G/	100,412 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		99,865G-/99,681G/	100,425 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		109,89G-/111,72G/	111,26 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76		104,94G-/104,45G/	104,95 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,295G-/101,275G/	101,35 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		93,148G-/93,37G/	93,359 G	1,07	1,07
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		118,254G-/117,828G/	118,495 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		99,975G-/100,015G/	100,015 G	-0,01	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935		100,83G-/100,76G/	100,81 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		101G-/101G/	101,55 G	6,31	6,3
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		85,705G-/85G/	84,455 G	9,6	9,6
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217		81,984G-/81,6G/	81,207 G	13,25	13,25	
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 2,093%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,85G	99,84 G	2,23	2,23
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)		105,03G-/104,98G/	104,8 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		97,92G-/98,17G-/9,13	98,4 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		97,21G-/97,09G/	97,75 G	1,54	1,54	
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) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		102,44G-/102,44G/	102,38 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		110,05G-/110,13G/	109,99 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		105,54G-/105,5G/	105,46 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		98,39G-/98,28G/	98,12 G	0,78	0,78	
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.)		100,326G-/100,241G/	100,231 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)		100,25G-/100,25G/	99,5 G	5,11	5,1
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)		101,8G-/101,69G/	101,72 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,632G-/102,597G/	102,65 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCB	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		100,351G-/100,349G/	100,349 G	4,4	4,4
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		101,181G-/101,024G/	101,024 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,27G-/101,15G/	100,96 G	3,92	3,91
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		10B-/10B/	10 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)		96,68G-/96,64G/	96,8 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	101,67G-/101,63G/	101,53 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			101,96G	101,88 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			113,28G	113,3 G	0,48	0,48
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)		116,12G	115,93 G	1	1
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,176%, zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		100,55-T-/100,55-T/	100,55 -T		
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0		101,495G-/101,5G/	101,525 G			
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7		101,33G-/101,33G/	101,35 G			
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		103,51G-/103,56G/	103,6 G			
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3		100,75G-/100,735G/	100,755 G		-0,34	
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0		100,413G	100,426 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)		100,065G-/100,065G/	100,065 G	-0,1	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26		100,62G	100,63 G		-0,34	
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34		100,845G-/100,85G/	100,865 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)		94G-/95G/	97,9	7,09	7,08
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)		90,01G-/90,01G/	91 G	9,23	9,21
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		6,75G-/6,87G/	6,75 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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		101,6G-/101,6G/	101,6 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)		78,1G-8,1B-/78,09B/	78,1 G	18,42	18,42
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)		104,834G-/104,97G/	104,961 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)	S s	102,67G-/102,67G/	102,49 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	105,8G-/105,78G/	105,7 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		103,18G-/103,09G/	102,95 G	0,33	0,33
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,85G-/106,98G/	106,8 G	0,27	0,27
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.)		99,718G-/99,733G/	99,723 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		102,65G-/102,795G/	102,588 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		105,752G-/105,748G/	105,644 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)		104,82G-/104,83G/	104,71 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,37G-/100,37G/	100,22 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102G-/101,98G/	101,75 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,015G-/101G/	100,76 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,54G-/104,54G/	104,29 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,91G-/104,99G/	104,73 G	0,19	0,19
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,42G-/105,48G/	105,19 G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107G-/107,07G/	106,83 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,45G-/102,415G/	102,445 G	0,18	0,18
Euro	1	endlos		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Acciones Port. EO -,75		10,295G	10,195 G		
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)		101,23G-/101,231G/	101,264 G	0,43	0,43
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)		101,24G	101,09 G	1,53	1,53
Euro	1	endlos		613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		4,2G	4,1 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		97,41G-/97,51G/	97,63 G	4,25	4,25
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		97,75G-/97,855G/	98,355 G	4,16	4,16
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121	3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		97,746G-/97,742G/	97,98 G	4,3	4,3
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,51G- 99,77G/ 100,29G- 100,54G/	99,76 G 100,52 G	2,17 1,9	2,16 1,9	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7							
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8				98,55G- 98,55G/	98,55 G	2,13	2,13
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99,6G- 99,6G/ 98,5G- 98,5G/	99,6 G 98,5 G	4,71 4,24	4,7 4,24	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8							
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)		92,501G- 92,501G/	91,681 G	5,22	5,21	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99,25G- 99,25G/ 93G- 93G/	99,2 G 92,31 G	4,12 6,27	4,12 6,25	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96							
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)		100,371G- 100,27G/	100,467 G	0,59	0,59	
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)		99G- 99,47G/	99 G	2,84	2,83	
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)		100,834G- 100,781G/	100,812 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 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	113,23G	113,33 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	103,48G	103,48 G	1,41	1,41	
Euro	1	endlos		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A. Acciones Acciones Port. EO 0,03		23,46G	23,88 G			
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		94,77G- 94,77G/	94,71 G	3,22	3,22	
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		97,631G- 97,535G/	97,566 G	6,16	6,15	
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		100,403G- 100,467G/ 100,022G- 100,02G/	100,416 G 100,03 G	0,59 1,12	0,59 1,12	
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672							
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839				99,223G- 99,287G/	99,33 G	1,71	1,71
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527				99,251G- 99,27G/	99,4 G	2,07	2,07
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		97,179G- 97,629G/ 99,25G- 99,55G/	97,297 G 99,25 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679							
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)		101,595G- 101,62G/	101,595 G	0,53	0,53	
Euro	1	endlos		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen Aandelen op naam EO -,01		6,123G	6,126			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,62G-/100,59G/	100,56 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494		102,51G-/102,59G/	102,51 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627		101,6G-/101,86G/	101,87 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372		108,42G-/108,37G/	108,31 G	0,58	0,58	
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.)		76,1G-/77,5G/	76,5 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)		101,06G-/101,035G/	100,81 G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		155,42G-/155,55G/	155,82 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		106,82G-/106,82G/	106,76 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		106,99G-/107,08G/	106,93 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		100,79G-/100,88G/	100,56 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872		103,28G-/103,22G/	103,07 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		105,29G-/105,2G/	105,15 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		106,77G-/106,72G/	106,96 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		109,365G	109,45 G	0,33	0,33	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,41G-/107,39G/	107,42 G	0,9	0,9
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		108,63G-/108,59G/	108,66 G	0,34	0,34
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		102,62G-/102,59G/	102,61 G	0,29	0,29	
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,58G-/103,58G/	103,58 G	0,44	0,44
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,08G-/100,08G/	100,08 G	0,35	0,34
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86		103,61G-/103,61G/	103,64 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78		101,93G-/101,94G/	101,95 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,44G-/100,45G/	100,47 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		103,43G-/103,42G/	103,45 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		107,79G-/107,76G/	107,79 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109		102,35G-/102,288G/	102,404 G	0,37	0,37	
Euro	1	endlos		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni Azioni nom. o.N.		1,7046G	1,682		
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		21,89G-/22G/	21,271 G	44,54	44,54
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	104,291G-/104,534G/	104,465 G		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,376%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20)	S 2	101,945G	101,975 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.JAJO	A13SL6	DE000A13SL67		S 3	100,12G	100,122 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)		102,405G-/102,395G/	102,445 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		106,94G-/106,89G/	107,15 G		
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		103,586G-/103,857G/	103,94 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5	0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22)		100,662G	100,651 G		
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3	0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22)		100,715G	100,722 G		
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1	0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)		102,086G-/102,072G/	102,051 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)		100,457G	100,458 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		100,588G-/100,641G/	100,914 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)		101,31G-/101,536G/	101,641 G		
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141	0,294%, zinsv. v. 17.06.20-16.12.20, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24)		102G-/102G/	100 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)		100,09G-/100,09G/	100,09 G		
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)		106,88G-/106,89G/	106,88 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		87,5G-/88G-/9G	88 G	18,54	18,51
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,84G-/101,08G/	101,1 G	0,72	0,72
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)		102,77G	102,77 G	0,78	0,78
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,36G-/101,36G/	101,36 G	0,89	0,89
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,98G-/102,13G/	102,23 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)		98G-/97,58G/	98,34 G	2,41	2,41
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		81,165G-/81,13G/	80,47 G	5,36	5,36
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		78,149G-/78,043G/	78,012 G	9,96	9,94
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		86,532G-/86,552G/	86,453 G	9,96	9,93
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		84,716G-/85,177G/	84,794 G	10,34	10,32
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)		98,07G	98,05 G	1,68	1,68
Euro	1	endlos		A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V. Shares Registered Shares EO 1		36G-6,5	35,5		
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)		98,15G-/98,15G/	98,15 G	13,6	13,05
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		94,1G-/94,1G/	94,1 G	8,18	8,18
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)		110,15G-/109,89G/	109,72 G	0,94	0,94
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		106,13G-/105,88G/	105,81 G	0,58	0,58
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	103,23G-/103,12G/	103,13 G	0,57	0,57
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)		100,73G	100,705 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,84G	102,785 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	Johnson & Johnson Registered Notes 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)		109,41G	109,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		117,14G	117,34 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		117,55G-/117,3G/	117,73 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		111,2G-/111,04G/	111,33 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		119,8G-/119,47G/	119,06 G	2,23	2,23	
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)		100,916G-/100,898G/	100,961 G	0,71	0,71
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)		111,67G-/111,58G/	111,63 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		105,1G-/105,04G/	105,03 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		S s	117,93G-/117,85G/	117,31 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		104,94G-/104,85G/	104,72 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		106,41G	106,06 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135		S s	100,58G-/100,65G/	100,56 G	0,44	0,44
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469		100,14G-/100,06G/	100,07 G	1,31	1,31	
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)		105,58G-/105,38G/	105,39 G	0,8	0,8
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		110,12G-/110,12G/	110,3 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		108,72G-/108,67G/	108,64 G	1,17	1,17	
A\$	1	endlos		A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd. Shares Registered Shares o.N.		6,05G	5,75 G		
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)		98,2G-/97G/	97 G	6,29	6,28
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)		92,695G-/92,79G/	92,585 G	6,46	6,46
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		98,2G-/98,26G/	98,4 G	5,41	5,38	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		88,85G-/88,85G/	89,205 G	5,87	5,87	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		86G-/86G/	86 G	7,29	7,29	
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)		99,59G-/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)		101,75G-/101,75G/	101,75 G	3,04	3,03
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)		105,78G-/106,05G/	105,99 G	0,6	0,6
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/	102 G	3,88	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)		100,4G	100,4 G	0,51	0,51
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266		100,77G-/100,83G/	100,84 G	0,45	0,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,845G-/100,858G/	100,836 G	0,44	0,44
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)		101,11G-/101,07G/	101,065 G	0,54	0,54
Euro	1	endlos		851223	FR0000121485	Kering S.A. Actions Actions Port. EO 4		485,8G	485 G		
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)		105,06G	105,16 G	0,37	0,37
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,85G-/106,89G/	107,02 G	0,46	0,46
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		45G-/43,765G/	46,515 G	36,57	36,57
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)		92G-/92G/	90,37 G	4,32	4,32
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		99,95G-/99,94G/	99,945 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		104,495G-/104,21G/	104,283 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,05G	109,17 G	2,17	2,17
Euro	1	endlos		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Aandelen Aandelen aan toonder EO -,01		24,16G	24,02 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		99,85G-/99,78G/	99,67 G	0,67	0,67
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		101,23G-/101,22G/	101,31 G	0,97	0,97
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,75G-/100,72G/	100,49 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,67G-/120,95G/	120,92 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,74G-/106,68G/	106,44 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,86G-/101,83G/	101,61 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,31G-/105,3G/	105,12 G	0,26	0,26
Euro	1	endlos		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen Aandelen aan toonder EO 0,20		41,365G	41,475 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,075G-/101,025G/	101,075 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,967G-/101,915G/	101,999 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,29G-/107,04G/	107,42 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,791G-/100,692G/	100,855 G	0,38	0,38
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)		100,7G-/100,99G/	100,77 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,87G-/97,34G/	96,33 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		105,76G-/105,38G/	105,34 G	2,82	2,82
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)		98,835G	98,855 G	1,81	1,81
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,09G	98,64 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		105,65G-/105,5G/	105,84 G		
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		100,53G-/100,53G/	100,55 G	0,42	0,42
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,78G-/114,76G/	114,83 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		118,931G-/118,693G/	119,225 G	0,07	0,07
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,5G-/101,5G/	101,51 G	0,38	0,38
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		107,99G-/107,99G/	108,01 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		102,785G-/102,705G/	102,8 G		-0,4
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,487G-/102,531G/	102,556 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,19G-/102,165G/	102,21 G		
nlr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,8G-/100,74G/	100,75 G	0,42	0,42
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		113,63G-/113,62G/	113,74 G	0,93	0,93
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,82G-/101,82G/	101,81 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		117,55G-/117,11G/	117,79 G	0,11	0,11
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,58G-/104,57G/	104,58 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT8	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		115,54G-/115,31G/	115,76 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)		102,02G	101,98 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,95G-/105,935G/	106,04 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)		108,77G-/108,68G/	108,84 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		109,171G-/109,122G/	109,325 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,006G-/101,992G/	102,044 G		-0,53
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,069G-/101,077G/	101,065 G		-0,54
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		102,694G-/102,772G/	102,783 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)		114,446G-/114,426G/	115,275 G		0,11
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,114G-/102,141G/	102,171 G		-0,53
						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)		104,055G-/104,07G/	104,075 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,85G-/114,75G/	114,85 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		79,76G-/80,17G/	80,93 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		113,14G-/113,17G/	113,175 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		109,02G-/109,04G/	109,1 G	0,42	0,42
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,39G-/107,36G/	107,46 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,86G-/104,81G/	104,864 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		100,71G-/100,01G/	100,02 G		2,14
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		102,11G-/102,145G/	102,16 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,42G-/100,43G/	100,47 G		0,36
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,73G-/104,735G/	104,75 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,17G-/101,145G/	101,15 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-/104,62G/	104,68 G	0,3	0,3
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,82G-/103,77G/	103,85 G	0,32	0,32
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)		102,335G-/102,32G/	102,325 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,58G-/106,51G/	106,59 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,37G-/102,395G/	102,43 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,416G-/106,456G/	106,564 G		
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,67G-/107,6G/	107,71 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,755G-/101,742G/	101,794 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,32G-/104,31G/	104,33 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,857G	103,878 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,266G-/102,226G/	102,263 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,52G-/101,52G/	101,56 G	0,28	0,27
						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)		111,2G-/111,28G/	111,03 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		96,818G- 96,871G/	96,716 G	4,48	4,48
Euro	1	endlos		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Actions Actions Port. EO 5,50		128,35G-8,85-9,3-8,95	128,1 G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,42G- 107,335G/	107,435 G	0,06	0,06
Euro	1	endlos		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Actions Port. EO 0,2		285,6G	286,5		
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)		108,77G	108,56 G	1,8	1,8
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) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		92,174G- 92,275G/	92,32 G	3,52	3,52
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261			90,144G- 90,939G/	90,543 G	3,77	3,77
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) 1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAYN BonAnl plus 14(21) 3 3/4%, v. 10.07.15(21), CLN ARRB BonAnl 15(21) 2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26) 1 7/10%, v. 29.04.16(21), CLN HEI BonAnl 16(21) 1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23) 1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24) 0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22) 1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		100,75G- 100,75G/	100,72 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CP	DE000LB00CP4			100,63G- 100,63G/	100,61 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB01XH	DE000LB01XH5			101,92G- 101,72G/	101,82 G	2,36	2,36
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67			105,91G- 105,91G/	104,82 G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	LB09NR	DE000LB09NR8			100,68G- 100,59G/	100,68 G	1,12	1,12
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6			102,07G- 102,07G/	101,26 G	0,55	0,55
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59			102,19G- 102,19G/	101,04 G	0,85	0,85
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89			94,36G- 94,24G/	93,76 G	1,68	1,68
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2			98,78G- 98,78G/	97,39 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3		Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		103,735G- 103,76G/	103,79 G	
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			103,274G- 103,326G/	103,32 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			101,52G- 101,52G/	101,51 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 783	99,37G- 99,34G/	99,32 G	0,85	0,85
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	99,19G	99,24 G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		101,85G- 101,81G/	101,7 G	2,56	2,56
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		106,12G- 106,13G/	106,12 G	2,3	2,3
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5			94,16G- 94,24G/	94,28 G	2,95	2,95
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		121G- 121,15G/	119,8 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) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 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 01	102,25G- 102,25G/	102,25 G		
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4			100,2G- 100,2G/	100,2 G	0,55	0,54
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8			101,45G- 101,45G/	101,45 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-15.08.20, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	101,7G-/101,7G/	101,7 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	100,4G-/100,4G/	100,4 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,9G-/101,9G/	101,9 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.21, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	101,35G-/101,35G/	101,35 G		
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36	0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)		102G-/102,05G/	102 G		
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		99,05G-/99,05G/	99,151 G	2,73	2,73
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	100,045G-/100,045G/	100,04 G		
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	100,495G-/100,495G/	100,49 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	103,875G-/103,86G/	103,95 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)		104,278G-/104,27G/	104,278 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,875G-/102,82G/	102,89 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,73G-/104,72G/	104,73 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		106,638G-/106,615G/	106,708 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		105,285G-/105,167G/	105,338 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)		105,45G-/105,44G/	105,44 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,885G-/99,875G/	99,875 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,24G-/102,31G/	102,39 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		102,669G-/102,63G/	102,783 G	0,58	0,58
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)		104G-/104G/	104 G	4,31	4,31
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)		99,35G-/99,43G/	99,36 G	1,65	1,65
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)		99,461G-/99,55G/	99,535 G	0,94	0,94
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		99,599G-/99,679G/	99,969 G	1,65	1,65
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)		116,68G-/116,68G/	116,85 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)		101,68G-/101,82G/	101,58 G	0,73	0,73
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	103,456G-/103,315G/	103,457 G		
kann.\$	1	endlos		A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,0305G	0,035 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		109,75G	109,64 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	106,61G-/106,54G/	106,77 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,42G-/100,44G/	100,435 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,51G-/103,45G/	103,485 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,64G-/105,58G/	105,595 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		100,305G-/100,255G/	100,255 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,585G-/107,55G/	107,58 G		
Euro	1	endlos		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC Shares Registered Shares EO 0,001		187,15G-9,5-8,65	187,6		
	1	endlos		A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust Units Registered Units o.N.		0,0762G	0,077 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,33G-/101,24G/	101,24 G	0,1	0,1
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		94,135G	94,2 G	5,85	5,85
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
US\$	1	endlos		A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc. Shares (American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.		(ausg)-(+AL)-2,28G			
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		105,95G-/105,85G/	105,64 G	0,19	0,19
Euro	1	endlos		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Actions (Certificats Representatifs /C.R.) Actions Port. (C.R.) EO 0,3		388,8G-8,85-5,45	390,5 G		
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)		102,036G-/102,037G/	102,094 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,946G-/100,964G/	100,968 G	0,21	0,21
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,01G-/99,985G/	100,05 G	0,13	0,13
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)		90G-/90G/	89,5 G	9,2	9,2
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)		100,81G-/100,99G/	100,95 G	0,48	0,48
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)		99,6G-/99,6G/	99,665 G	2,97	2,96
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		97,26G-/97,215G/	97,26 G	3,94	3,93
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.)		99,94G-/100,14G/	101,25 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.)		100,8G-/100,8G/	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)		101,486G	101,587 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,426G-/102,456G/	102,421 G	0,74	0,74
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)		106,58G	106,19 G	0,49	0,49
	1	endlos		A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust Shares Registered Shares o.N.		1,8108G	1,828 G		
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		92,57G-/92,44G/	92,65 G	2,26	2,26
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)		95,07G-/93,3G/	93 G	5,59	5,59
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)		102,325G-/102,27G/	102,33 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,61G-/112,49G/	112,66 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		119,25G-/118,54G/	118,19 G	3,42	3,42
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,746G-/100,714G/	100,736 G	0,42	0,42
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		105,494G-/105,384G/	105,535 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		109,51G-/109,23G/	109,07 G	3,08	3,08
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,42G-/109,33G/	109,35 G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,47G-/101,46G/	101,44 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		107,36G-/107,24G/	107,32 G	0,79	0,79
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		113,11G-/112,95G/	113,06 G	1,1	1,1
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,06G-/101,024G/	101,183 G	0,72	0,72
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)		97G-/96,6G/	97,1 G	8,19	8,17
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)		102,05G-/101,955G/	102,035 G	0,05	0,05
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,63G-/126,74G/	126,82 G	2,61	2,61
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,38G-/108,37G/	108,21 G	0,89	0,89
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,4G-/119,7G/	120,28 G	2,63	2,63
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)		102,305G-/102,295G/	102,29 G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		100,343G-/100,225G/	100,41 G	0,34	0,34
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)		100,352G-/100,527G/	100,476 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		107,419G-/107,498G/	107,5 G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		104,009G-/104,249G/	104,031 G	2,73	2,73
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98B-8B-/98B-4B	94 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)		101,42G	101,38 G	1,6	1,6
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)		78G-80,25-/77,6G/	77,95 G	16,89	16,89

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1	endlos		A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,0404G	0,038 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)		100G-/100G/	100 G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		98,45G-/98,95G/	100 G	1,73	1,73
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		97,776G-/97,823G/	97,836 G	1,97	1,97
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)		101,29G-/101,46G/	101,43 G	0,22	0,22
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,54G-/104,47G/	104,33 G	0,54	0,54
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,9G-/108,95G/	108,95 G	0,89	0,89
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,56G-/124,43G/	123,18 G	2,44	2,44
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		129,34G-/128,82G/	129,49 G	2,71	2,71
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,08G-/103,11G/	103,02 G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		139,97G-/139,63G/	138,45 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,48G-/100,53G/	100,56 G	0,82	0,82
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,19G-/102,1G/	102,14 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,07G-/104,07G/	103,99 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,98G-/119,83G/	119,84 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105G-/105,04G/	104,96 G	0,58	0,58
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,39G-/100,37G/	100,39 G	0,89	0,88
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,88G-/111,78G/	111,73 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,26G-/110,26G/	110,2 G	0,62	0,62
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		130,48G-/129,13G/	129,36 G	2,72	2,72
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,68G-/108,82G/	108,59 G	0,75	0,75
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,43G-/103,46G/	103,39 G	0,87	0,86
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,34G-/110,63G/	111,06 G	1,97	1,97
Euro	1	endlos		656990	DE0006569908	MLP SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		5,42G	5,5 G		
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,84G	100,78 G	2,31	2,31
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)		103,208G-/103,183G/	103,164 G	0,37	0,37
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)		99,83G-/99,85G/	99,84 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)		102,83G-/102,73G/	102,58 G	0,89	0,89
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)		99,67G-/99,58G/	99,54 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	104,12G-/104,07G/	104,12 G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,175G-/101,115G/	101,04 G	0,53	0,53
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,32G-/100,26G/	100,26 G	2,74	2,71
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,28G-/101,46G/	101,44 G	0,41	0,41
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	104,16G	103,96 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,71G-/101,62G/	101,62 G	0,47	0,47
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999999%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,82G-/107,72G/	107,69 G	1,37	1,37
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		112,01G-/111,93G/	111,68 G	2,07	2,07
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		83,25G-/83,3G/	83,35 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	101,359G-/101,323G/	101,33 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	103,91G-/103,89G/	103,89 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	106G-/105,96G/	106,1 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)		104,17G-/104,11G/	104,15 G	5,66	5,66
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)		109,63G-/109,59G/	109,59 G	5,49	5,48
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)		113,63G-/113,74G/	113,91 G	2,57	2,57
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
Euro	1	endlos		A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE Aktien Namens-Aktien o.N.		0,0045-T	0,004 -T		
kann.\$	1	endlos		A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc. Shares Registered Shares o.N.		0,48G	0,478 G		
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)		103,915G-/103,828G/	103,899 G	1,31	1,31
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)		104,626G-/104,574G/	104,649 G	1,17	1,17
Euro	1	endlos		A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		1,77G	1,755 G		
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)		103,55G	103,55 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,96G-/105,92G/	106,44 G	1,04	1,04
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)		100,04G	100,06 G	0,3	0,3
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)		102,19G-/102,19G/	102,2 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,53G-/106,17G/	106,21 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,57G-/101,65G/	101,73 G	0,13	0,13
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,59G-/103,56G/	103,58 G	0,75	0,75
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,57G-/100,525G/	100,58 G	2,41	2,39
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,27G-/101,19G/	101,13 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,31G	101,29 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)		102,38G-/102,385G/	102,375 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)		101,24G-/101,14G/	101,12 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614		105,49G	105,39 G	0,07	0,07	
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)		102,11G-/102,15G/	101,95 G	0,55	0,55
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		106,91G-/106,88G/	106,66 G			
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.)		100,184G-/100,333G/	100,328 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		102,252G-/102,568G/	102,524 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)		104,17G-/104,14G/	104,06 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		109,11G-/109,02G/	108,75 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		106,17G-/106,17G/	106,19 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		102,76G-/102,74G/	102,53 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		109,32G-/109,4G/	109,15 G	0,31	0,31	
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)		100,33G-/100,13G/	100,04 G	1,08	1,08
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)		133,39G	133,47 G	0,01	0,01
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) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,37G-/101,335G/	101,39 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		109,39G-/109,43G/	109,61 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		118,2G-/117,83G/	118,71 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		103,87G-/103,97G/	103,885 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		102,48G-/102,505G/	102,51 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902		102,14G-/102,146G/	102,151 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		100,945G-/100,965G/	100,975 G	0,03	0,03	
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	100,84G-/100,9G/	100,89 G	0,49
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	100,55G-/100,85G/			100,83 G	0,62	0,62
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	102,74G-/102,87G/			102,84 G	0,5	0,5
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	102,93G-/103,16G/			103,06 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	104,05G-/104,05G/			104,11 G	0,07	0,07
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	106,66G-/106,8G/			106,77 G	0,6	0,6
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	101,04G-/101,07G/			101,07 G	0,4	0,4
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)				103,65G-/103,465G/	103,793 G
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172		105G-/105G/	105 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		108,95G-/108,95G/	108,95 G	4,63	4,62	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		110,69G-/110,66G/	110,74 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		115,6G-/115,88G/	114,69 G	4,25	4,25	

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen						
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		92,1G- 96,8G/	96,81 G	12,99	12,69	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	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)		97,01G- 99,99G/ 92,5G- 92,5G/	97,25 G 92,5 G	7,57 8,62	7,55 8,59	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	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)		98,84G- 98,42G/ 96,83G- 96,61G/	98,74 G 96,62 G	1,71 1,58	1,71 1,58	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen						
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		97,94G- 97,933G/	97,925 G	5,53	5,53	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen						
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S		97,43G- 97,145G/	97,145 G	4,29	4,28	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,35G- 98,38G/	98,37 G	3,96	3,95	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	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)		109G- 109,37G/ 105,43G- 104,9G/	109,06 G 104,85 G	0,85 0,5	0,85 0,5	
US\$	1	endlos		A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp. Shares						
US\$	1	endlos		A2P4A9	US6541101050	Registered Shares o.N.		59,6G-60,4-59-60,2	60			
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	NN Group N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,82G- 100,73G/	100,65 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		108,52G- 108,94G/	108,56 G			
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		99,915G- 100,09G/	99,895 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	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)		101,4G- 101,36G/ 99,208G- 99,026G/	101,36 G 99,076 G	1,62 2,18	1,62 2,18	
Euro	1	endlos		870737	FI0009000681	Nokia Oyj Shares						
Euro	1	endlos		870737	FI0009000681	Registered Shares EO 0,06		3,885G	3,875 G			
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,11G- 100,11G/	100,11 G	0,8	0,79	
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	7,7800000000000002%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.21, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		65-T- 65-T/-75G	75 -T			
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	100,25G- 100,25G/	102,25 G	3,45	3,44	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	99G- 99,02G/	98,77 G	6,65	6,64	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	99,501G- 99,501G/	101,25 G	3,12	3,12	
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	99,9G- 99,9G/	99,9 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	102,005G- 101,96G/	101,97 G			
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		107G- 107G/ 102,55G- 103,55G/	106,95 B 103,425 G	2,48 3,57	2,47 3,56	

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	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,51G	102,45 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		S s	101,18G- 101,14G/	101,13 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	104,85G	105 G	0,07	0,07
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)		100,07G	99,95 G	1,86	1,86
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		99,245G- 99,045G/	99,11 G	7,03	7
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)		103,55G- 103,45G/	103,46 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		90G- 90G/	90 G	7,02	7,02
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) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		103,26G- 103,26G/	103,28 G	0,1	0,1
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			105,18G- 105,1G/	105,06 G	0,23	0,23
A\$	1	endlos		A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,0105G	0,009 G		
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 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,71G- 100,68G/	100,735 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			103,78G- 103,81G/	104,1 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			99,985G- 99,975G/	99,99 G	0,03	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			107,58G- 107,37G/	107,59 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			109,595G- 109,475G/	109,595 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	19,37G- 18,44G/	18,45 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		89,645G- 89,53G/	89,55 G	3,58	3,58
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	99,959G- 99,959G/	99,96 G	0,71	
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)		103,97G- 104G/	104,09 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)		97,49G- 97,53G/	97,53 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732			99,37G- 99,65G/	99,54 G	0,98	0,98
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)		102,892G	102,776 G	2,32	2,32
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)		99,52G	99,57 G	4,04	4,04
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)		100,7G	100,98 G	1,2	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		104,97G-/104,8G/	104,7 G	0,77	0,77	
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)		121,3G-/121,2G/	121 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		139,22G-/139,24G/	139,11 G				
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		120,66G-/120,8G/	120,92 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		98,282G-/98,402G/	98,25 G	3,55	3,55	
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141 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-0	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	100-/100G/	100 G			
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1		R 150	100-/100G/	100 G			
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5		R 156	100G	100 G			
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8		R 157	100G	100 G			
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6		R 158	100G	100 G			
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2		R 159	100G	100 G			
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7		Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	104,7G	104,7 G	1,36	1,36
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) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	103,85G-/103,97G/	104,05 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		S s	105,54G-/105,7G/	105,4 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		S s	121,18G-/121,31G/	120,98 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		S s	105,28G-/105,26G/	105,12 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		S s	99,22G-/99,27G/	99,05 G	0,25		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		S s	98,9G-/98,9G/	98,38 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		S s	98,28G-/98,43G/	98,34 G	0,32		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	97,46G-/97,34G/	97,59 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		S s	101,93G-/101,83G/	101,61 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		S s	109,84G-/109,91G/	109,72 G	0,66	0,66	
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.)		104,01G-/104,073G/	104,033 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337				117,266G-/117,23G/	117,037 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,77G	100,54 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			100,87G	100,44 G	0,23	0,23	
Euro	1	endlos		906849	FR0000133308	Orange S.A. Actions Actions Port. EO 4		10,725G	10,61 G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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)		175,89G-/178,26G/	175,86 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			102,94G-/102,96G/	102,71 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			102,51G-/102,49G/	102,57 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			103,26G-/103,11G/	102,9 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			111,7G-/111,64G/	111,47 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			101,62G-/101,7G/	101,46 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			107,11G-/107,13G/	106,96 G	0,49	0,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	Orange S.A. Medium - Term Notes 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) 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)						
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		107,18G-/107,18G/	107,01 G	0,6	0,6		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		106,22G-/106,28G/	106,04 G	0,54	0,54		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		107,09G-/107,22G/	106,95 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		101,93G-/101,91G/	101,69 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		105,25G-/105,26G/	105,01 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		105,98G-/106,19G/	106,07 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		109,43G-/109,58G/	109,3 G	0,38	0,38		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		97,38G-/97,38G/	97,38 G	0,43			
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		95,51G-/95,46G/	95,46 G	0,9	0,9		
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		94,18G-/94,08G/	94,56 G	1,63	1,63		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		100,61G-/100,6G/	100,33 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		102,86G-/102,77G/	102,55 G	0,43	0,43		
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		111,66G-/111,61G/	111,53 G	0,6	0,6		
							116,55G-/116,21G/	116,76 G	1,69	1,69		
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.)						
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		111,197G-/111,396G/	111,229 G				
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		102,757G-/102,919G/	102,862 G				
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		115,598G-/115,861G/	115,595 G				
						97,275G-/97,419G/	97,28 G					
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)	108,525G-/108,443G/	108,383 G	2,73	2,73		
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-/102,92G/	102,74 G	1,14	1,14		
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)	103,12G	103,25 G	1,4	1,4		
US\$	1	endlos		A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Shares Registered Shares DL -,01	50,4G	50,2 G				
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)						
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		98G-/98G/	98 G	3,05	3,05		
						91,5G-/91,5G/	91,5 G	3,45	3,45			
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)						
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		99,75G-/99,65G/	99,565 G	5,43	5,31		
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		100G-/100G/	100 G	2,5	2,5		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		98,25G-/98,3G/	100 G	2,33	2,33		
						100G-/100,05G/	99,75	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.)	99,5G-/99,5G/-100	99,9 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.-Schuld.v.2017(2020/2022)	30G-/32G/	33 G	24,67	24,67		
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	A2NBJL	DE000A2NBJL3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuld.v. v.19(19/24) 4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuld.v. v.19(19/24)						
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3		94,612G-/95G/	97,611 G	5,51	5,51		
						98G-/98,9G/	98 G	4,35	4,35			

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1	endlos		A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinnini Lithium Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,001G	0,001 G			
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) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,95G-/100,935G/	100,94 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			113,81G-/113,8G/	113,88 G	0,23	0,23	
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) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		125,06G-/124,67G/	125,03 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			124,13G-/123,65G/	123,51 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			105,94G-/105,04G/	105,16 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			97,892G-/97,581G/	98,437 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			103,355G-/103,29G/	103,443 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			105,44G-/105,294G/	105,626 G	0,61	0,61	
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)		98,63G-/98,55G/	98,9 G	1,01	1,01	
Euro	1	endlos		A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien o.N.		2,55G	2,61 G			
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) 3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,86G-/104,58G/	104,54 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987			100,68G-/100,72G/	100,72 G	2,35	2,34	
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)		104,43G-/104,22G/	104,2 G	3,24	3,23	
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)		86,92G-/86,69G/	86,68 G	4,88	4,88	
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)		72,92G-/74,4G/	73,13 G	9,17	9,17	
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 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	98,75G-/99,85G/	99,75 G	5,53	5,52	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97				69,74G-/71,02G/	70,73 G	8,57	8,57
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349				92,5G-/92,41G/	92,37 G	5,32	5,32
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182							
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706							
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902				92,98G-/92,76G/	92,69 G	4,03	4,03
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) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,165G-/101,035G/	101,35 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			100,86G-/100,72G/	100,845 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			99,955G-/99,803G/	99,949 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			101,412G-/101,358G/	101,496 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			90,162G-/90,149G/	90,445 G	2,33	2,33	
nkr	1	endlos		A2P39H	NO0010840507		Pexip Holding AS Aksjer Navne-Aksjer NK -,015		7,66G	7,7 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,200000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,58G-/102,61G/	102,61 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			112,76G-/112,82G/	112,58 G	0,95	0,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	Pfizer Inc. Registered Notes 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		121,92G-/121,25G/	121,67 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			127,77G-/126,55G/	127,56 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			110,68G-/110,64G/	110,54 G	0,61	0,61
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)		100,954G-/100,996G/	101,009 G	0,38	0,37
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,17G	102,58 G	1,84	1,84
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			102,9G-/102,95G/	102,95 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			100,295G-/100,3G/	100,39 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			99,6G-/99,12G/	99,91 G	1,93	1,93
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			116,43G-/116,22G/	116,93 G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			109,544G-/109,517G/	109,589 G	0,69	0,69
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			110,65G-/110,26G/	110,31 G	0,85	0,85
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	106G-/105,91G/	105,71 G	3,56
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)		101,8G-/101,8G/	101,8 G	1,92	1,91
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)		100,25G-/100,25G/	101,05 G	7,85	7,82
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)		102,8G-/102,76G/	102,65 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100G-/100G/	100 G	4	3,99
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		107,22G-/107,235G/	107,255 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			107,1G-/107,01G/	107,06 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			123,56G-/123,68G/	123,63 G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			122,89G-/123,03G/	123,03 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,5G-/100,54G/	100,44 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			108,98G-/108,81G/	108,82 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			106,55G-/106,67G/	106,68 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			103,01G-/103G/	103 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			123,82G-/123,82G/	123,82 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			109,99G-/109,92G/	110 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			113,64G-/113,64G/	113,64 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			107,85G-/107,87G/	107,91 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			101,07G-/101,07G/	101,07 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS01015428821			110,96G-/110,83G/	110,84 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			104,24G-/104,57G/	104,56 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			107,24G-/107,18G/	107,34 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			124,01G-/123,23G/	122,75 G	1,06	1,06
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,98G-/107G/	107,02 G	0,9	0,9

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 500 1.000	endlos endlos endlos	06.02. 28.10. 06.02.	A19CTJ A1ZQ01 A28TAL	XS1555774014 AT0000A19Y36 XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		90,95G- 88G/ 100,1G 80G-84G/	90,95 G 100,1 G 83,9 G		
A\$	1	endlos		A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd. Shares Registered Shares o.N.		(ausg)-(+AL)-0,14G-0,146			
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		95G- 95G/	95 bG	4,12	4,12
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)		99,98G- 99,98G/	99,99 G	2,64	2,64
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.10.22 19.04.23 12.04.22 21.06.24	10.10. 19.04. 12.04. 21.06.	A19P37 A19ZEJ A2R0KF A2R3WH	XS1694212181 XS1808861840 XS1980189028 XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		97,965G- 98,09G/ 97,758G- 97,895G/ 98,07G- 98,31G/ 96,19G- 96,28G/	98,03 G 97,798 G 98,3 G 96,255 G	1,27 1,52 1,02 1,3	1,27 1,52 1,02 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)		7-T- 7-T/	7 -T	170,14	170,14
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)		102,409G- 102,42G/	102,274 G	3,64	3,64
A\$	1	endlos		896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Shares Registered Shares o.N.		2,36G	2,3 G		
A\$	1	endlos		879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Shares Registered Shares o.N.		5,4G	5,4 G		
Euro	1	endlos		A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen Aandelen op naam EO -,01		37,99G-7,99	38,32 G		
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)		89G- 89G/	89 G	13,52	13,45
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		68,35G- 68,35G/	68,35 G	18,5	18,5
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		101,46G- 101,33G/	101,47 G	0,61	0,61
Euro Euro	100.000 100.000	18.05.21 16.10.23	18.05. 16.10.	A1GREH A1HR4D	XS0619437147 XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	104,75G- 104,75G/ 111,46G- 111,44G/	104,67 G 111,46 G	1,13 2,34	1,13 2,34
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.)		86,819G- 87,328G/	86,766 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,18G	104,18 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,396%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	98,952G- 98,997G/	98,992 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,309%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		92,153G- 92,092G/	92,2 G	0,67	0,67	
						0,229%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		90,243G- 90,469G/	90,466 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,05G- 98,12G/	98,095 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		96,015G- 96,015G/	96,025 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		98,23G- 98,25G/	98,22 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,065G- 100,045G/	100,055 G	1,25	1,24	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		96,273G- 96,338G/	96,49 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		98,26G- 98,315G/	98,3 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,875G- 97,835G/	97,885 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,01G- 98,99G/	99,16 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		97,423G- 97,91G/	97,806 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		98,433G- 98,448G/	98,439 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		98,76G- 98,9G/	98,84 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2R15	FR0013476090	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,135G- 100,14G/	100,18 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		93,865G- 93,813G/	94 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		96,14G- 96,145G/	96,17 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,447G- 100,508G/	100,551 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		96,948G- 97,02G/	97,065 G	1,54	1,54	
						1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		98,54G- 98,616G/	98,774 G	2,01	2,01	
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)		91,09G- 90,867G/	90,983 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	Real Estate & Asset Beteteiligungs GmbH Anleihen						
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)		99,5- 99,95B/	99,5 B	3,82	3,78	
						3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		99B- 7B-97B/	97 bB	4,48	4,48	
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes						
						1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,82G	103,54 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		95,4G- 95,4G/	95,4 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		91,779G- 91,688G/	91,848 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		92,627G- 92,599G/	92,792 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,605G- 100,44G/	100,5 G	2,44	2,43	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		90,807G- 90,759G/	90,974 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		84,44G- 84,18G/	84,61 G	2,65	2,65	
						2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		92,569G- 92,67G/	92,868 G	3,32	3,32	
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)		100,233G- 100,295G/	100,7 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,9G- 100,9G/	100,65 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,58G- 99,55G/	99,3 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,12G- 104,06G/	103,81 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,08G- 109,15G/	109 G	0,79	0,79	
						0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,64G- 94,5G/	94,49 G	0,53	0,53	
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)		103,652G- 103,893G/	103,912 G	4,31	4,31	

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	06.07.20		A2P6WC	ES06735169G0	Repsol S.A. Anrechte Anrechte		0,418G	0,419 G		
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)		99,095G- 99,12G/	99,105 G	2,88	2,88
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) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,985G- 99,024G/	99,082 G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		97,465G- 97,583G/	97,726 G	2,6	2,6	
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) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		129,32G- 129,36G/	130,08 G	1,21	1,21
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		106,885G- 106,84G/	106,905 G	0,04	0,04	
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) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,515G- 101,5G/	101,535 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726		118,01G- 117,91G/	117,99 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		128,6G- 129,28G/	128,87 G	0,61	0,61	
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) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,501G- 101,493G/	101,531 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		104,15G- 104,17G/	104,23 G			
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)		104,31G- 104,295G/	104,3 G	0,08	0,08
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	104,47G- 104,494G/	104,475 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)		100,54G- 100,57G/	100,31 G	0,59	0,59
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)		95,75G- 95,61G/	95,765 G	2	2
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)		105G- 104,62G/	104,67 G	1,03	1,03
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) 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		104,587G- 104,44G/	104,592 G	0,29	0,29
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152		97,38G- 97,82G/	100,39 G	1,21	1,21	
Euro	1	endlos		861149	LU0061462528	RTL Group S.A. Actions Actions au Porteur o.N.		28,18G	28,48		
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 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		103,83G- 103,91G/	103,84 G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741		100,77G- 100,77G/	100,78 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549		105G- 105,11G/	104,82 G	1,74	1,73	
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928		107,71G- 107,74G/	107,78 G	3,23	3,22	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975		108,07G- 107,86G/	107,65 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524		105,06G- 105,43G/	104,96 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508		93,17G- 93,17G/	93,17 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142		96,71G- 96,67G/	96,83 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285		104G- 103,98G/	103,77 G	2	2	

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 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		107,77G- /107,82G/	107,71 G	2,71	2,71
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			100,04G- /99,91G/	99,97 G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			104,32G- /104,42G/	104,4 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			114,14G- /114,27G/	114,41 G	3,8	3,8
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			103,29G- /103,27G/	103,2 G	2,45	2,45
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			109,97G- /110,01G/	110 G	3,39	3,39
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		115,37G- /115,37G/	116,23 G	5,42	5,41
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3		S s	106,66G- /106,66G/	106,83 G	4,73	4,73
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		109,25G- /109,25G/	110,22 G	5,61	5,6
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)		111,85G- /110,85G/	110,82 G	5,95	5,95
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,388G- /99,657G/	99,642 G	2,76	2,76
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			104,3G- /103,817G/	104,3 G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,08G- /97G/	96,47 G	3,86	3,86
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.		101,95G- /101,97G/	101,95 G	1,89	1,89
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 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		105-T- /109,52G/	109,66 G	1,75	1,75
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			101,9G- /102,06G/	102,157 G	1,51	1,51
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8			99G- /100G/	100 G	2	2
Euro	1	endlos		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG Inhaber - Aktien Inh.-Akt.(z.Reg.Mk.zugel.)o.N.		22,72G-3,96	22,66 G		
Euro	1	endlos		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND SE Actions Actions au Porteur EO 1		5,195G	5,225 G		
Euro	1	endlos		924781	FR0000073272	SAFRAN Actions Actions Port. EO -,20		88,78G	90,08 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,24G- /102,15G/	102,155 G	3,03	3,03
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			98,546G- /99,097G/	99,097 G	2,84	2,84
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,76G- /111,59G/	111,9 G	0,99	0,99
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)		76G- /78G/	76 G	9,05	9,05
Euro	1	endlos		920657	FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Actions Port. EO 2		90,59G	90,38		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	S s S s S s S s	102,275G-/102,235G/	102,29 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			106,98G-/106,92G/	107,04 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,42G-/101,35G/	101,44 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			105,21G-/105,195G/	105,345 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			110,044G-/109,935G/	110,192 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			118,45G-/118,096G/	118,894 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			108,02G-/107,995G/	108,055 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,8G-/100,8G/	100,82 G	0,22	0,22
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			107,23G-/107,14G/	107,25 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			101,735G-/101,745G/	101,745 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			109,82G-/109,75G/	109,92 G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,13G-/100,054G/	100,071 G	-0,03	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			105,048G-/104,889G/	105,16 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			110,442G-/110,402G/	110,714 G	0,47	0,47
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) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)	100,35G	100,37 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545		100,25G	100,26 G	0,79	0,79	
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)	100,2G-/100,34G/	100,23 G	1,02	1,02	
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)	99,889G-/99,834G/	99,832 G	0,24		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)	99,963G-/99,956G/	99,998 G	0,02		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		99,953G-/99,914G/	100,057 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		99,822G-/99,791G/	100,034 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2		99,933G-/99,955G/	99,955 G	0,1		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,42G-/100,439G/	100,445 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		102,981G-/102,927G/	103,008 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		107,266G-/107,245G/	107,483 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	111,568G-/111,538G/	111,829 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)	102,655G-/102,65G/	102,68 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		109,68G-/109,61G/	109,76 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		103,98G-/104,01G/	104,09 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		104,874G-/104,739G/	104,893 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		109,06G-/108,986G/	109,29 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	101,77G-/102,05G/	102,1 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		103,91G-/104,12G/	103,98 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		107,67G-/108,31G/	108,03 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		112,18G-/112,7G/	112,35 G	3,69	3,69	
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)	100,11G	100,04 G	0,37	0,37	
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) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)	97,5G-/97,626G/	97,5 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		96,65G-/96,901G/	96,744 G	2,76	2,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,01G- 99,712G/	99,9 G	2,92	2,92
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		98,82G- 98,99G/	98,99 G	3,51	3,51
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)		74G-74G/	74 G	15,63	15,56
US\$	1	endlos		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.) New York Shares Reg. Shares DL -,01		16,25G	16 G		
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		80-T-80-T/	80 -T	13,62	13,62
Euro	1	endlos		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Actions Port. EO 4		98,2G	98,6 G		
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)		104,135G- 104,1G/	104,15 G	0,21	0,21
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		102,13G- 102,12G/	102,13 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			154,63G- 154,56G/	154,89 G	0,46	0,46
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)		114,43G	114,35 G	2,87	2,87
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			109,44G	109,39 G	2,5	2,5
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		89,62-T	89,62 -T	2,49	
	1	endlos		874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd. Shares Registered Shares SD -,10		0,264G	0,264 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) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		99G- 98,5G/	99 G	4,42	4,42
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			100G- 100G/	99,75 G	4	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)		102,35G- 102,32G/	102,05 G	1,33	1,33
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.)		100,939G	101,024 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		64,5G-64,5G/	64,5 G	9,18	9,18
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)		81G-78,878G/	79,044 G	11,28	11,26
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		115,99G- 115,55G/	116,13 G	3,14	3,14
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			110,46G- 110,43G/	110,38 G	1,04	1,04

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,05G-/102G/	101,86 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,51G-/105,5G/	105,41 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,12G-/101,19G/	101,21 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,82G-/101,87G/	102,01 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,03G-/102,11G/	101,85 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,55G-/108,54G/	108,4 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,19G-/101,16G/	101,19 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,38G-/112,36G/	112,39 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		108,04G-/108,12G/	107,88 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,53G-/101,55G/	101,28 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,02G-/101,01G/	100,84 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		102,44G-/102,45G/	102,76 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,29G-/97,32G/	97,27 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)		95,59G-/95,57G/	95,52 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	91,68G-/91,4G/	91,77 G	1,38	1,38		
Euro	1	endlos		A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen Aandelen aan toonder EO -,02		106,6G-6	107,4			
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)		221,405G-/221,375G/	216,8 G			
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	101,065G	101,05 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,28G	105,46 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		108,391G	108,537 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,14G-/101,1G/	101,14 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,39G-/119,4G/	119,46 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		98,54G-/98,4G/	98,69 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,735G-/99,755G/	99,715 G	0,09		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		99,49G-/99,39G/	99,81 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,975G-/98,83G/	99 G	0,21		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		99,878G-/99,888G/	99,906 G	0,1		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,352G-/99,288G/	99,382 G	0,17		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,7G-/96,684G/-6,67--7,35B	96,99 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)		95,437G-/96,5G/	97,7 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,77G-/100,735G/	100,775 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)	104,08G-/103,95G/	104,24 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	106,74G-/106,59G/	107,01 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	111,03G-/110,857G/	111,694 G	1,1	1,1		
						Sixt Leasing SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		96,464G-/96,35G/	97,3 G	3,11	3,11	
						Sixt Leasing SE Anleihen						
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		98,12G-/97G/	96 G	2,31	2,31	
						Sixt SE Anleihen						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		97,36G-/97,835G/	97,5 G	2,09	2,08	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		96,7G-/96G/	96,585 G	2,67	2,67	
						Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,16G-/101,09G/	101,09 G	0,26	0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,74G	100,6 G	0,1	0,1
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)		109,746G-/109,774G/	109,82 G	0,41	0,41
Euro	1	endlos		A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		6,33G	6,41 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		65,875G-/65,875G/	66,875 G	16,39	16,39
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)		133-T-/133-T/	133 -T		
Euro	1	endlos		873403	FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Actions Port. EO 1,25		14,68G	14,866 G		
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-/99,86G/	99,86 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)		101,19G	101,19 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,34G	99,86 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		99,06G-/99,03G/	98,92 G	0,89	0,89
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		101,33G-/101,21G/	101,19 G	1,21	1,21
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		100,4G-/100,48G/	100,4 G	1,02	1,02
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,18G-/101,115G/	101,075 G	0,93	0,93
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)		103,51G-/103,38G/	103,52 G	4,91	4,91
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)		104,42G-/104,395G/	104,48 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)		101,922G	101,898 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)		99,95G-/99,93G/	100 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		98,19G-/98,11G/	98,3 G	1,23	1,23
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)		103,473G-/103,359G/	103,488 G	4,53	4,53
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,481G-/99,42G/	99,326 G	4,26	4,26
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,962G-/101,738G/	101,9 G	4,14	4,14
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)		94,878G-/94,691G/	94,934 G	4,32	4,31
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		97,83G-/97,939G/	98,058 G	4,32	4,32
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	101,26G	100,96 G	0,35	0,35
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	107,62G	107,3 G	0,55	0,55
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	6,39	6,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,053G/-101,046G/	101,075 G		
Euro	1	endlos		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A. Actions Actions au Porteur EO -,01		46,28G	47,14 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.-Schuldv.v.2015(2022)		100,48G-/100,51G/	100,48 G	1,45	1,45
Euro	1	endlos		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V. Aandelen Aandelen op naam EO -,50		0,0466G-0,051-0,0514-0,0475-0,0496-0,049-0,0506	0,053 G		
Euro	1	endlos		A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		15,9G	15,95 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)		94,01G-/96G/	96 G	7,84	7,83
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)		102,635G	102,71 G	1,21	1,21
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)		109,89G	109,46 G	6,06	6,06
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,595G-/100,745G/	100,705 G	1,15	1,15
Euro	1	endlos		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Aktien Inhaber-Aktien o.N.		59,75G	59,95		
A\$	1	endlos		A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,0135G	0,013 G		
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)		98,96G-/99,985G/	100,375 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,871G-/97,31G/	95,761 G	1,52	1,52
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6970000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79G-/79G/	79 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)		102,9G-/102,83G/	102,92 G	0,4	0,4
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		106,7G-/106,97G/	106,59 G	0,68	0,68
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,11G-/121,12G/	120,98 G	0,26	0,26
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,88G-/108G/	107,8 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,43G-/103,41G/	103,34 G	0,16	0,16
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		108,31G-/108,28G/	108,1 G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		106,77G-/106,71G/	106,61 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		96,13G-/96,53G/	96,8 G	0,82	0,82
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		99,925G-/99,954G/	99,907 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,18G-/101,14G/	101,1 G	0,44	0,44
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		93,441G-/93,443G/	93,558 G	10,91	10,89
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		77,5G-/77,885G/	77,76 G	12,42	12,42
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)		102,43G	102,45 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,09G	100,1 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,32G-/101,36G/	101,36 G	0,29	0,29
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)		102,75G	102,67 G	0,42	0,42
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)		101,4G-/101,4G/	101,85	0,98	0,98
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)		99,6G-/99,853G/	100 G	1,99	1,98
US\$	1	endlos		A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc. Shares Registered Shares DL-,00001		92,89G	93,91 G		
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		102,16G-/101,8G/	102,155 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,66G-/102,12G/	103,17 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,96G-/102,12G/	102,04 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,96G-/104,96G/	104,39 G	4,57	4,57
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)		123,835G-/123,825G/	124,308 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		102,633G-/102,543G/	102,314 G	2,13	2,13
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-/107,62G/	107,64 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,92G-/112,69G/	112,64 G	0,38	0,38
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)		114,01G-/113,87G/	113,76 G	7,1	7,1
Euro	1	endlos		A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		48,26G-9,31-8,64	47,8		
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		92,9G-/92,886G/	92,772 G	5,65	5,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		138,76G-/139,27G/	139,26 G	3,76	3,76
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		100,568G-/100,491G/	100,517 G	2,78	2,77
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,885G-/99,885G/	99,88 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			102,025G-/102,23G/	102,185 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,72G-/103,9G/	103,3 G	2	1,99
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		100,09G-/100,07G/	99,82 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			107,94G-/107,73G/	107,78 G	1,19	1,19
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			100,67G-/100,66G/	100,37 G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			104,96G-/104,86G/	104,67 G	0,6	0,6
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			105,02G-/104,93G/	104,75 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			104,87G-/104,8G/	104,63 G	0,46	0,46
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			112,66G-/112,58G/	112,45 G	0,75	0,75
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			107,34G-/107,28G/	107,18 G	0,72	0,72
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			105,03G-/104,91G/	104,73 G	0,68	0,68
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			109,76G-/109,77G/	109,5 G	0,15	0,15
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			102,85G-/102,78G/	102,55 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			101,68G-/101,69G/	101,44 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			103,96G-/104G/	103,73 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			117,82G-/117,68G/	117,62 G	0,94	0,94
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			103,16G-/103,15G/	103,22 G	0,75	0,75
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			104,99G-/105,12G/	105,27 G	1,34	1,34
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255		Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		96,914G-/97,276G/	97,192 G	
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			96,552G-/96,916G/	96,838 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			99,643G-/99,958G/	99,876 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			107,575G-/108,123G/	107,813 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			94,916G-/95,06G/	94,95 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			102,807G-/103,176G/	103,028 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		151G-/151,85G/	151,82 G	1,37	1,37
Euro	1	endlos		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Acciones Port. EO 1		4,217G	4,309 G		
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)		106,555G-/106,535G/	106,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			104,34G	104,11 G	0,06	0,06
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)		111,06G-/111,1G/	110,89 G	0,21	0,21
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)		117,29G-/117,06G/	116,91 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			102,24G-/101,99G/	102,37 G	1,47	1,47

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,43G-/104,41G/	104,24 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		114,8G-/114,41G/	114,88 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		106,6G-/106,55G/	106,95 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		116,47G-/116,42G/	116,62 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,69G-/107,56G/	107,58 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,7G	102,48 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,73G-/111,67G/	111,48 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,67G-/100,65G/	100,41 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,57G-/100,57G/	100,575 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		109,16G-/109,18G/	109,06 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		100,83G-/100,97G/	100,93 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		107,12G-/106,76G/	107,43 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,98G-/106,97G/	106,72 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		102,968G-/103,125G/	103,08 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,856G-/100,849G/-1,2	99,5 G	6,14	6,13	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		99G-/98,76G/	98,99 G	5,66	5,66	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes						
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		270,725G-/270,725G/	269,7 G			
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,48G-/99,45G/	99,26 G	3,6	3,59	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,08G-/99,28G/	99,25 G	4,73	4,72	
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		87,66G-/87,53G/	87,47 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		92,31G-/92,42G/	92,29 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		105,49G-/105,51G/	105,47 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		87,08G-/88,84G/	88,18 G	5,34	5,33	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,115G-/101,135G/	101,175 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes						
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		99,876G-/99,941G/	99,924 G	0,09		
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,65G-/107,66G/	107,69 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,49G-/108,35G/	108,38 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,55G-/102,38G/	102,9 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,284G-/101,276G/	101,333 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,21G-/105,58G/	105,8 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,99G-/100,71G/	100,26 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,7G-/108,59G/	108,57 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,82G-/110,75G/	110,86 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,224G-/102,227G/	102,219 G	0,12	0,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	The Coca-Cola Co. Registered Notes 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,86G-/99,865G/	99,87 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			102,816G-/102,749G/	102,882 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			106,256G-/106,025G/	106,397 G	0,66	0,66
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) 0,839%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		99,06G-/99,06G/	99,06 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	99,43G-/99,66G/	99,67 G	1,01	1,01
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) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		101,1G-/101,1G/	100,93 G	1,02	1,01
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			117,84G-/117,72G/	117,25 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			108,3G	107,67 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			101,54G-/101,57G/	101,51 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			97,21G-/97,65G/	97,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			100,08G-/100,06G/	100,06 G	2,13	2,11
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			103,87G-/104,42G/	103,9 G	0,87	0,87
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			104,05G-/103,95G/	103,92 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345			102,69G-/102,67G/	102,7 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871			111,02G-/110,96G/	110,73 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325			105,31G-/105,25G/	105,03 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			101,62G-/101,73G/	101,61 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			96,1G-/96,69G/	96,23 G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354		111,19G-/111,24G/	111,08 G	0,94	0,94	
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) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,83G-/101,81G/	101,82 G	1,99	1,99
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			112,24G-/112,15G/	112 G	1,88	1,88
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			107,58G-/107,72G/	107,75 G	0,76	0,76
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			107,03G-/106,29G/	106,38 G	1,12	1,12
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)		104,71G-/104,87G/	102,83 G	0,89	0,89
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) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		90,51G-/90,94G/	90,22 G	6,67	6,67
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09			95,93G-/95,73G/	96,09 G	6,66	6,65
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)		133,05G-/132,97G/	133,17 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) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,585G-/102,505G/	102,59 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			109,34G-/109,52G/	109,63 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			104,38G-/104,345G/	104,365 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			102,765G-/102,8G/	102,815 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			102,92G-/102,885G/	102,96 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			109,03G-/108,912G/	109,205 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			119,69G-/119,472G/	120,322 G	0,74	0,74
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)		101,66G-/101,675G/	101,67 G	0,2	0,2
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)		103,9G	103,74 G	1,04	1,04

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,62G-/103,54G/	103,7 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,1499999999999999%, v. 21.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,02G-/104,962G/	105,09 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1Z4GG	XS1250034276			103,29G-/103,277G/	103,285 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		3,45B-/3,45B/	2 -T	147,39	147,39	
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	540,54	540,54	
£	1	endlos		A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC Depository Receipts Reg.Dep.Recei.'CUFS'/1LS-,0001		(ausg)				
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,5G-/99G/	99,4 G	3,5	3,5	
Euro	1.000		25.02.	A14J58	DE000A14J587			94G-5,1-/94G/	94 G	3,94	3,93	
Euro	100.000		04.04.22	04.04.	A1MLPU		XS0765448757		99G-/99G/	99 G	5,6	5,58
Euro	1.000		08.03.21	08.03.	A2AAPF		DE000A2AAPF1		99,4G-/99,5G/	99,4 G	3,49	3,47
Euro	1.000		03.03.22	03.03.	A2BPET		DE000A2BPET2		96,96G-/96,985G/	97 G	2,82	2,82
Euro	1.000		22.02.24	22.02.	A2TEDB		DE000A2TEDB8		97G-/96,25G/	96,188 G	4	3,99
Euro	1.000		06.03.23	06.03.	A2YN6V		DE000A2YN6V1		96,3G-/96,3G/	96,3 G	3,34	3,34
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)		100,775G	100,945 G	2,69
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,22G-/100,31G/	99,95 G	1,3	1,3	
Euro	100.000		28.05.26	28.05.	A2TSCS		XS1843435501		98,42G-/98,39G/	98,21 G	1,79	1,79
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		99,54G-/99,67G/	99,61 G	3,69	3,69	
Euro	100.000		18.09.29	18.09.	A1ZPYQ		XS1111559925		114,01G-/113,9G/	114,12 G	0,57	0,57
Euro	100.000		18.03.22	18.03.	A1ZPYR		XS1111559768		101,81G-/101,79G/	101,59 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,4G-/100,39G/	100,26 G	0,12	0,12	
Euro	100.000		12.07.28	12.07.	A1830R		XS1443997819		101,67G-/101,58G/	101,88 G	0,55	0,55
Euro	100.000		04.03.27	04.03.	A195ED		XS1874122770		103,91G	103,69 G	0,43	0,43
Euro	100.000		04.09.30	04.09.	A195EE		XS1874122267		108,26G	108,21 G	0,65	0,65
Euro	100.000		04.10.24	04.10.	A19P35		XS1693818285		101,85G-/101,89G/	101,74 G	0,18	0,18
Euro	100.000		04.10.29	04.10.	A19P36		XS1693818525		107,23G-/107,13G/	107,23 G	0,58	0,58
Euro	100.000		15.03.23	15.03.	A1G9K4		XS0830194501		105,39G-/105,37G/	105,14 G	0,13	0,13
Euro	100.000		19.11.21	19.11.	A1HTK1		XS0994990280		102,79G-/102,75G/	102,49 G	0,13	0,13
Euro	100.000		19.11.25	19.11.	A1HTK2		XS0994991411		113,53G-/113,59G/	113,45 G	0,32	0,32
Euro	100.000		25.03.26	25.03.	A1ZE3F		XS1048519679		112,28G-/112,29G/	112,35 G	0,33	0,33
Euro	100.000		19.03.25	19.03.	A1ZSKG		XS1139315581		105,33G-/105,4G/	105,27 G	0,22	0,22
AS\$	2.000		26.11.21	26.MN	A1ZSQ5		AU3CB0225662		104,17G-/104,17G/	104,18 G	1,23	1,23
£	100.000		22.07.26	22.07.	A2R2X4		XS2004382136		104,75G-/104,55G/	104,6 G	0,88	0,88
Euro	100.000		31.05.28	31.05.	A2R2X5		XS2004381674		101,33G-/101,21G/	101,23 G	0,54	0,54
Euro	100.000		31.05.39	31.05.	A2R2X6		XS2004381245		104,38G-/104,3G/	104,97 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.24 16.09.22	26.03. 16.09.	A0T71M A1A02M	XS0418669429 XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,33G-/118,285G/ 106,68G-/106,52G/	118,34 G 106,38 G	0,2 0,16	0,2 0,16
Euro	1	endlos		850727	FR0000120271	Total S.A. Actions Actions au Porteur EO 2,50		34,135G-3,72-4,03-4,26	33,775		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	05.05. 06.10. 26.02. 26.02. 04.04.	A1869H A1869J A1ZXH6 A1ZXH7 A2R0AL	XS1501167164 XS1501166869 XS1195201931 XS1195202822 XS1974787480	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s S s S s	101,588G-/101,876G/ 106,265G-/106,643G/ 99,819G-/99,942G/ 101,922G-/102,222G/ 98,574G-/98,791G/	101,475 G 106,171 G 99,785 G 101,872 G 98,523 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,33G-/103,32G/	103,44 G	1,31	1,31
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.09.22 09.03.21 10.09.21 21.07.22	27.09. 09.03. 10.09. 21.07.	A186S6 A1Z55Y A1ZPC6 A1ZU29	XS1496010155 XS1288335521 XS1107890763 XS1171489393	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,16G-/100,08G/ 100,555G-/100,535G/ 101,1G-/101,1G/ 100,96G-/101,005G/	100,12 G 100,535 G 101,1 G 100,935 G	0,96 0,22 0,07 0,26	0,96 0,22 0,07 0,26
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,97G-/100,965G/	100,878 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		92,26G-/92,27G/	90,68 G	13,96	13,96
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,78G-/114,77G/	115,2 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,17G	100,95 G	1,49	1,49
Euro Euro	1.000 1.000	14.04.21 24.05.22	14.04. 24.05.	A1A0YM A1G1GK	XS0541140793 XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,21G-/103,15G/ 107,48G-/107,51G/	103,16 G 107,51 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		81,91G-/81,91G/	81,905 G	5,1	5,1
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 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	6,73	6,61
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.)		88-T-/88-T/	85 -T		
Euro Euro	500 500	11.10.22 13.11.25	11.10. 13.11.	A19NSP A2R9CX	AT0000A1XBU6 AT0000A2AX04	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		99,5G-/95G/ 95,5G-/94G/	96,6 G 93,5 G	5,65 4,01	5,63 4,01
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)		107,59G-/107,57G/	107,575 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,99G-/103,11G/	102,98 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123			103,1G	102,98 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			105,91G	105,76 G	0,5	0,5
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)		98,32G-/98,34G/	98,51 G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,09G	95,5 G	1,58	1,58
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			97,07G	97,45 G	2,22	2,22
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			99,75G-/99,76G/	99,9 G	1,42	1,42
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970			99,02G-/99,01G/	99,01 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			98,65G-/98,61G/	98,68 G	1,4	1,4
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			99,39G-/96,47G/	96,76 G	2,25	2,25
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			99,11G-/99,05G/	99,62 G	2,32	2,32
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			98,96G-/98,82G/	98,97 G	1,67	1,67
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			100,7G-/100,91G/	100,92 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			100,98G-/100,99G/	101,01 G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			103,58G-/103,41G/	103,37 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			100,42G-/100,595G/	100,55 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			98,65G-/98,67G/	98,68 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			96,6G-/96,41G/	96,62 G	1,78	1,78
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			96,42G-/95,43G/	96,39 G	1,73	1,73
Euro	1.000	20.10.22	20.10.	HV5LZD	DE000HV5LZD2	UniCredit Bank AG Credit Linked Notes 2,5499999999999998%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitaet 15(22) BSKT 3,0499999999999998%, v. 20.10.14(21), HVB Bonitaet 14(21) BSKT		100,72G-/100,76G/	100,72 G	2,2	2,2
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	HVB1R4	DE000HVB1R45			98,53G-/98,52G/	98,53 G	4,24	4,22
Euro	1	endlos		A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen Aandelen op naam EO -,16		47,21G-7,53	47,5		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,431G	102,467 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			111,42G	111,74 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,405G-/102,355G/	102,425 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			107,66G-/107,58G/	107,77 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,2G-/101,21G/	101,225 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			105,92G-/105,88G/	106,09 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			104,41G-/104,265G/	104,392 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			100,1G-/100,08G/	100,15 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,215G-/103,16G/	103,205 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,885G-/100,89G/	100,905 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)		112,748G-/112,326G/	113,306 G	0,8
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)		114,5G-/114,53G/	114,23 G	4,99	4,99
US\$	1	endlos		A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Shares Registered Shares DL-,01		30,4G-3,8-1,4	31,4 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,59G-/100,55G/	100,37 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			107,36G-/107,18G/	107,24 G	0,88	0,88	
Euro	0,001	endlos		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile EUR R		101,5G-2	97,5			
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)		100,345G-/100,325G/	100,32 G	0,52	0,52	
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)		102,75G-/102,89G/	102,43 G	2,55	2,54	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38			115,26G-/115,3G/	115,42 G	4,58	4,58	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		94,12G-/94,73G/	94,77 G	2,65	2,65	
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		62,897G-/61,69G/	62,693 G	20,99	20,99	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026			59,597G-/59,495G/	59,789 G	20,94	20,94	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		119,49G-/119,43G/	119,29 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			104,315G-/104,3G/	104,32 G	0,15	0,15	
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)		102,93G-/103,146G/	102,955 G	2,89	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'		106,67G-/106,39G/	106,46 G	1,53	1,53	
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/	99 G	5,45	5,43	
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)		98,5G-8,5B-8,5B-/97,5G/	98,75 G	8,15	8,13	
A\$	1	endlos		A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,031G	0,031 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)		162,44G-/162,76G/	162,92 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			101,765G-/101,755G/	101,765 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			108,94G-/108,94G/	108,85 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			99,29G-/99,82G/	99,81 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			100,56G-/100,59G/	100,56 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			106,75G-/106,82G/	106,6 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			100,02G-/99,99G/	99,93 G	0,03		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			101,985G-/101,875G/	101,83 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			107,57G-/107,45G/	107,44 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			111,02G-/111,05G/	111,11 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			101,98G-/101,99G/	101,89 G	0,32	0,32	
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)		105,38G-/105,34G/	105,16 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		106,05G-/105,88G/	105,86 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		108,82G-/108,76G/	110,46 G	1,94	1,94
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,89G-/103,91G/	103,7 G	0,73	0,73
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,62G-/105,62G/	105,455 G	0,79	0,79
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,04G-/116,23G/	116,36 G	3,37	3,37
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)		99,872G-/100,065G/	99,877 G	3,1	3,1
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)		108,024G-/108,244G/	108,155 G	3,84	3,84
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		101,08G-/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)		99,25G-/99,25G-/9,5	99,25 G	1,5	1,5
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,58G-/101,58G/	101,58 G	1	1
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,432G-/98,606G/	98,7 G	2,01	2,01
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)		99,203G-/99,201G/	99,186 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)		99,148G-/99,156G/	99,156 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)		99,686G-/99,629G/	99,63 G	1,4	1,4
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)		97,981G-/98,022G/	97,948 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		99,024G-/99,208G/	99,041 G	1,4	1,4
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		99,671G-/99,678G/	99,665 G	0,9	0,9
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		99,762G-/99,822G/	99,815 G	1,3	1,3
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		102,222G-/102,286G/	102,26 G	1,22	1,22
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		106,376G-/106,404G/	106,4 G	1,39	1,39
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		98,542G-/98,592G/	98,538 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)		99,778G-/99,83G/	99,827 G	0,83	0,82
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)		99,89G-/99,86G/	99,89 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		99,835G-/99,823G/	99,827 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)		100,52G-/100,56G/	100,545 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)		104,725G-/104,768G/	104,97 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)		99,271G-/99,415G/	99,286 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		100,48G-/100,6G/	100,55 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		104,272G-/104,323G/	104,318 G	1,61	1,61
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		103,463G-/103,5G/	103,433 G	1,2	1,2
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		106,51G-/106,663G/	106,563 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		99,518G-/99,495G/	99,483 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)		98,529G-/98,583G/	98,533 G	1,4	1,4
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	101,68G-/101,57G/	101,72 G	1,9	1,9

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,219G- 98,477G/	98,227 G	1,66	1,66
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		98,803G- 99,002G/	98,894 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		103,655G- 103,901G/	103,716 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		97,547G- 97,701G/	97,585 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		99,063G- 99,418G/	99,04 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		105,047G- 104,979G/	105 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		99,999G	99,92 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		104G- 104,345G/	104,1 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		97,464G- 97,774G/	98,3 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		96,452G- 96,69G/	96,79 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		98,313G- 98,513G/	98,261 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,226G- 98,673G/	98,139 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)		112,92G- 112,97G/	112,98 G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,9G- 100,875G/	100,88 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		99,5G- 99,84G/	99,5 G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,45G- 99,59G/	99,41 G	1,04	1,04
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)		99,845G- 99,82G/	99,83 G	0,74	0,74
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		99,925G- 99,92G/	99,9 G	1,15	1,15
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		102,25G- 102,33G/	102,3 G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		107,171G- 107,171G/	107,196 G	1,59	1,59
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		112,464G- 112,574G/	112,554 G	1,9	1,9
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)					
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	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)		99,127G- 99,149G/	99,21 G	0,23	0,23
Euro	100.000	02.08.21	04.FMAN	A2GSFY	XS2035557334	0,189%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.08.19(21), FLR-Med.Term Nts.v.19(21)		99,157G- 99,158G/	99,138 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)		101,65G- 101,68G/	101,66	1,15	1,15
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,03G- 100,03G/	100,025 G	0,46	0,46
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		102,73G- 102,765G/	102,745 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		104,805G- 104,815G/	104,72 G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		99,98G- 99,97G/	99,94 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		99,9G- 99,89G/	99,885 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,365G- 99,5G/	99,435 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,793G- 99,802G/	99,815 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		99,68G- 99,655G/	99,675 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		100,365G- 100,405G/	100,372 G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		98,827G- 98,867G/	98,858 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		99,845G- 99,908G/	99,918 G	1,52	1,52
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)		101,18G	101,075 G	1,89	1,89
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	96,727G- 96,661G/	96,74 G	2,79	2,79
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,764G- 97,735G/	97,82 G	2,77	2,77

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	98,41G-/98,81G/	98,56 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,08G-/101,18G/	100,88 G	0,26	0,26
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	104,5G-/104,56G/	104,41 G	0,71	0,71
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)		103,52G-/103,7G/	103,4 G	0,4	0,4
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)		100,51G-/100,49G/	100,24 G	0,53	0,53
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)		106,485G-/106,57G/	106,585 G	0,33	0,33
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	101,47G-/101,43G/	101,15 G	0,39	0,39
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)		100,73G-/100,73G/	100,45 G	0,28	0,28
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)		106,36G-/106,33G/	106,47 G	0,76	0,76
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	102,68G-/102,84G/	102,55 G	0,57	0,57
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	101,3G-/101,25G/	100,99 G	0,39	0,39
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	104,64G-/104,7G/	104,97 G	0,85	0,85
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	105,01G-/105G/	104,91 G	0,61	0,61
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	110,2G-/110,24G/	110,2 G	1,01	1,01
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	115,36G-/115,09G/	115,54 G	1,75	1,75
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)		104,06G-/104,1G/	103,86 G	0,37	0,37
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)		103,42G-/103,85G/	103,85 G	0,21	0,21
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)		104,52G-/104,67G/	104,51 G	0,5	0,5
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	95,92G-/95,91G/	95,98 G	0,97	0,97
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	97,03G-/96,92G/	97,21 G	1,37	1,36
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)		99,25G-/99,24G/	98,98 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)		98,51G-/98,51G/	98,35 G	0,84	0,84
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)		98,15G-/97,94G/	98,3 G	1,75	1,75
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	105,99G-/105,98G/	105,74 G	0,58	0,58
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.)		102,249G-/102,329G/	102,213 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)		93,01G-/94,51G/	96 G	8,84	8,85
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)		102,954G-/102,964G/	102,948 G	0,21	0,21
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		94,89G-/95,05G/	93,8 G	8,37	8,36
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)		102,43G-/102,29G/	101,66 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,55G-/103,49G/	103,485 G	0,84	0,84
US\$	1	endlos		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp. Shares Class A Registered Shares Cl.A o.N.		26,39G	28,105		
A\$	1	endlos		911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd. Shares Registered Shares o.N.		2,16G	2,02 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)		99,96G	99,95 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,09G	102,68 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,67G-/103,63G/	103,67 G	1,23	1,23
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			110,7G-/110,73G/	110,91 G	2,3	2,3
Euro	1.000	27.04.26	27.O4.	A1Z72U	XS1310934382			106,61G	106,39 G	0,83	0,83
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			111,96G-/111,84G/	111,96 G	1,79	1,78
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			109,16G-/109,1G/	109,42 G	1,07	1,07
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			107,83G-/107,76G/	107,86 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.04.24	26.O4.	A2R1B9	XS1987097430			99,04G-/99,05G/	98,99 G	0,75	0,75
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)		123,17G-/123,23G/	123,74 G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.01.22	14.O1.	A1ZUTQ	XS1167295804	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,422G-/101,412G/	101,406 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.O2.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		100,36G	100,37 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			101,76G-/101,95G/	102,04 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.05.27	11.O5.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		104,66G-/106G/	104,47 G	2,53	2,53
Euro	1.000	02.05.24	02.O5.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		101,5G-/101,5G/	100,7 G	1,59	1,59
Euro	100.000	04.06.25	04.O6.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			100,812G-/100,792G/	100,958 G	2,58	2,58
Euro	1.000	endlos	09.O2.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		99,56G-/99,562G/	99,561 G		
Euro	1	endlos		WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		2,6G	2,7 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.O9.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		92,36G-/92,66G/	92,91 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		747206	DE0007472060	Wirecard AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		8,02-8-7,1-8,49-8,49-8,139-7,99-8,1-7,977-7,89-6,7-6,3-6,45-6,06-6-6-5,9-5,9-6-6,3-6,28-6,28-6,1-6-6,2-6,45-6,55-6,3-6,15-5,82-5,73-5,88-6-6,19-6,29-6,45-6,5-6,61-6,66-6,7-6,84-6,79-6,6-6,5-6,55-6,412-6,42-6,4-6,39-6,45-6,71-6,57-6,39-6,39-6,39-6,39-6,4-6,421-6,39-6,341-6,4-6,01-6-5,9-5,8-5,85-6,049-6,02-5,9-5,9-5,87-5,802-5,81-5,93-5,9-5,76-5,8-5,8-5,78-5,7-5,712-5,712-5,53-5,53-5,32-5,05-4,95-4,7-4,7-4,9-4,8-5-5,18-5,45-5,5-4,88-4,632-4,55-4,47-4,3-4,1-4,16-4,1-4-4,06-4,066-4,1-4,21-4,33-4,21-4,34-4,49C-4,49-4,4705-4,49-4,3395-4,4095-4,15-4,23-4,1-4,227-4,34-4,34-4,434-4,6-4,98-5,35-4,87-4,85-4,775-4,9-4,812-4,9125-4,777-4,737-4,5-4,54-4,6705-4,6505-4,6645-5,15-5,214-5,1-4,95-4,838-4,77-4,9015-4,8405-4,8695-4,726-4,81-4,7355-4,7655-4,839-5,03-4,98-4,76G	6,4		
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		19,542G- 18,151G/	19,492 G	5,39	5,39
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,011G	0,011 G		
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A0KRKM A0KRKN	DE000A0KRKM5 DE000A0KRKN3	WisdomTree Oil Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Brent 1mth Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI 2mth	I	(ausg) (ausg)			
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.25 19.05.22 22.11.27	26.05. 19.05. 22.11.	A1905C A1Z1P4 A28XCT	XS1823518730 XS1234248919 XS2176534795	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	103,37G- 103,252G/ 101,325G- 101,345G/ 102,59G- 102,53G/	103,347 G 101,33 G 102,7 G	0,33 0,28 0,4	0,33 0,28 0,4
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)		112,3G	112,15 G	4,41	4,41
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	103,519G- 103,26G/ 99,95G- 100,11G/	103,564 G 100,13 G	0,61	0,61
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96,31G- 96,29G/	97 G	4,73	4,73
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)		93,14G- 92,93G/	93,06 G	5,58	5,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,65G-/100,71G/	100,65 G	0,83	0,83
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,439G-/94,482G/	94,439 G	2,62	2,62
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381			92,333G-/92,419G/	92,367 G	3,5	3,5
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977			90,015G-/90,057G/	90,064 G	4,1	4,1
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			87,79G-/88,011G/	87,963 G	4,61	4,61
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)		99,435G-/99,17G/	99,075 G	3,06	3,06
US\$	1	endlos		A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Shares Class A Registered Shs Cl.A DL -,001		224G	228		

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	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	11,92 G	11,506G-2,416	18,1	10,75
	Euro 1,63 %	Euro 1,63 %	18.09.19		A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Anglo American Capital PLC	100000	99,9 G	100,09G-/100,14G/	105,44	85,2
					A255CN	DE000A255CN9	Aves One AG Aves One AG	1000			100	100
6	Euro 2 %	Euro 2 %	13.03.20		A1ZYK5	XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC B.A.T. Intl Finance PLC	100000	89,53 G	89,17G-/88,62G/	99,58	71,85
	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	1,83 G	1,809G	5,86	1,75
	Euro 1,25 %	Euro 1,25 %	03.06.20		A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A. Carrefour S.A.	100000	104,41 G	104,35G-/104,34G/	105,37	94,44
	Euro 2,88 %	Euro 2,88 %	18.05.20		A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. CNH Industrial Finance Euro.SA	100000	104,85 G	105,04G	108,66	93,48
	Euro 1,25 %	Euro 1,25 %	14.04.20		A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. CS Group Funding (GG) Ltd.	100000	101,36 G	101,17G-/101,43G/	102,82	96,03
					A289XG	DE000A289XG8	Daimler AG	1000	105,72 G	105,678G-/105,605G/	111,46	99,75
					A289XH	DE000A289XH6	Daimler AG	1000	102,11 G	102,1G-/102,125G/	103,16	99,97
					A289XJ	DE000A289XJ2	Daimler AG	1000	103,87 G	103,81G-/103,844G/	106,77	99,28
					A2YNXX	DE000A2YNXX1	DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH DNI Deutsche Nachhaltigkeits-I	1000	99,9 G	99G-/99G/	100	99
					A289E0	XS2152899584	E.ON SE	1000	103,38 G	103,39G-/103,15G/	104	101,6
					A289XK	XS2177575177	E.ON SE	1000	100,21 G	100,26G-/100,08G/	100,61	99,41
					A289XL	XS2177580250	E.ON SE	1000	101,57 G	101,48G-/101,3G/	102,15	98,66
					A289XM	XS2177580508	E.ON SE	1000	100,84 G	100,6G-/100,15G/	101,8	97,88
	Euro 1,38 %	Euro 1,38 %	16.04.20		A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Engie S.A.	100000	97,16 G	97,031G-/97,305G/	101,38	89,15
1				A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc. Hertz Global Holdings Inc.	1	1,27 G	1,2516G	6,59	1,02	
	Euro 0,02 %	Euro 0,03 %	15.07.20		A2R0JL	IT0005384497	Italien, Republik	1000	99,62 G	99,633G-/99,652G/	99,69	99,12
	Euro 0,14 %	Euro 0,42 %	15.07.20		A1VWLB	IT0005390874	Italien, Republik	1000	99,48 G	99,565G-/99,575G/	99,7	98
					A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG MTU Aero Engines AG	1000	103,35	103,5G-/104,01G/-4,7	104,7	101,32
					A28VTG	XS2154347293	OMV AG	1000	104,31 G	104,54G-/104,52G/	104,68	99,37
					A28VTH	XS2154347707	OMV AG	1000	110,39 G	110,52G-/110,5G/	111,17	99,46
					A28VTJ	XS2154348424	OMV AG	1000	114,46 G	114,41G-/114,29G/	115,55	99,51
					A28Y97	AT0000A2HLC4	Österreich, Republik Österreich, Republik	1000	110,75 G	109G-/107,62G/	110,75	107,62
	Euro 1,12 %	Euro 0,56 %	05.06.20		A19TA1	PTOTVLOE0001	Portugal, Republik Portugal, Republik	1000	101,5 G	101,45G-/101,476G/	101,55	100,94
					A254RV	DE000A254RV3	publity AG publity AG	1000	99,9 G	100G-/99,9G/	100,85	99,9
					A28YEA	DE000A28YEA8	R-Logitech S.A.M. R-Logitech S.A.M.	1000	88 G	88,25G-/88,25G/	88,25	88
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,38 G	0,3842G	2,28	0,27
					A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Slowenien, Republik	1000	99,8 G	98,693G-/99,44G/	103,39	88,07
					SYM773	XS2195096420	Symrise AG Symrise AG	1000	100,95 G	100,69G-/100,67G/	101	100,67

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,82	Euro 0,91	22.05.19		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG TLG IMMOBILIEN AG	1	17,34 G	17,25G	31,3	11,3
	Euro 3,88 %	Euro 3,88 %	18.05.20		A181S8	XS1413581205	Total S.A. Total S.A.	100000	102,72 G	103,09G	108,25	93,24

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																					
Kursstreichung Freiverkehr	PROKON Regenerative Enrgn eG - Teiltilgung - WKN A2AASM / ISIN DE000A2AASM1	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																																					
Aufgrund eines Eingabe- bzw. Systemfehlers werden folgende Kurse gestrichen:	Aufgrund einer Teiltilgung der	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2PKMZ</td> <td>66,50 bez</td> <td>26.06.2020, 15:43:48</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt</td> </tr> <tr> <td colspan="4">63,93</td> </tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2PKMZ	66,50 bez	26.06.2020, 15:43:48	110	statt				63,93																								
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																				
A2PKMZ	66,50 bez	26.06.2020, 15:43:48	110																																				
statt																																							
63,93																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0LHKJ</td> <td>12.07.2018 09:21:51</td> <td>7,04</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A0LHKJ</td> <td>12.07.2018 09:22:16</td> <td>6,60</td> <td>230</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 12. Juli 2018</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	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	<p>PROKON Regenerative Enrgn eG WKN A2AASM ISIN DE000A2AASM1</p> <p>reduziert sich mit Wirkung vom 25.06.2020 die kleinste handelbare Einheit von EUR 7,84 auf EUR 7,12.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 24. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 29. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																									
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																																				
Kurs- und Umsatzkorrekturen Freiverkehr		Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Kurszusatz</th> <th>Vol.</th> <th>Allgemein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A14J58</td> <td>104,72 bez.</td> <td></td> <td>10.000</td> <td>vom 27.07.2018, 14:56:18h,</td> </tr> <tr> <td colspan="2">statt 14,72 bez.</td> <td></td> <td>10.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>857621</td> <td>77,62 bez.</td> <td></td> <td>88</td> <td>vom 02.08.2018, 09:55:18h,</td> </tr> <tr> <td colspan="2">statt 98,85 bez.</td> <td></td> <td>88</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 02. August 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	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		<p style="text-align: center;">Wirecard AG - Änderung der Preisfeststellung - WKN A2YNQ5 / ISIN DE000A2YNQ58</p> <p>Mit Ablauf des 25. Juni 2020 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe v.19(19/24)Reg.S der</p> <p style="text-align: center;">Wirecard AG WKN A2YNQ5 ISIN DE000A2YNQ58</p> <p>auf flat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 25. 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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2G9G8</td> <td>95,00 G</td> <td>26.06.20, 11:18:08,</td> </tr> <tr> <td colspan="3">statt</td> </tr> <tr> <td colspan="3">89,00 G</td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 30. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	A2G9G8	95,00 G	26.06.20, 11:18:08,	statt			89,00 G		
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																																				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit																																					
A2G9G8	95,00 G	26.06.20, 11:18:08,																																					
statt																																							
89,00 G																																							
- Bezugsrecht -	Wirecard AG	Befreiung Ausführungsgarantien																																					
<p style="text-align: center;">Repsol S.A. WKN 876845 / ISIN ES0173516115</p> <p>Bezugsfrist: 16.06.2020 bis 06.07.2020 Bezugsverhältnis: 18: 1 WKN Bezugsrecht: A2P6WC ISIN Bezugsrecht: ES06735169G0 Preisermittlung: 16.06.2020 bis 01.07.2020 Handelssegment: Freiverkehr</p> <p>Ex-Tag: 16.06.2020</p> <p>Mit Ablauf des 15.06.2020 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 16. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">- Wirecard AG -</p> <p>Die Skontroführer und Marketmaker an der Börse Hamburg sind in der WKN 747206 ab 25.06.2020 (11:20 Uhr) bis zum Handelsende von den nach Regelwerk geltenden Ausführungsgarantien befreit.</p> <p>Hamburg, den 25. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Skontroführer und Marketmaker an der Börse Hamburg sind aufgrund einer Xetra-Störung von 09:00 Uhr bis 12:20 Uhr von den nach Regelwerk geltenden Ausführungsgarantien befreit.</p> <p>Hamburg, den 01. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																																					

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
24.06.20	17.02.21	A18XNH	US00206RRCR12	AT & T Inc.	2,8% DL-Notes 2016(16/21)	10.07.20	15.07.20	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]	0,5% Inh.-Schuld.v.15(20)
24.06.20	15.08.21	A1GUVJ	US00206RAZ55	AT & T Inc.	3,875% DL-Notes 2011(11/21)	10.07.20		A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH	6,625% Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)
24.06.20	29.06.20	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2005(20)	10.07.20	15.07.20	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik	2,5% EO-Medium-Term Nts 2014(20)
24.06.20		ETF079	LU0378437338	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	10.07.20	15.07.20	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der	3,5% EO-Anl. 2010(20)
24.06.20		ETF115	LU0392495296	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	10.07.20	15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A
24.06.20		ETF119	LU0392495619	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF, Inhaber-Anteile I o.N.	13.07.20	16.07.20	780517	XS1856829350	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG, FLR-Med.Term Notes v.18(20)
24.06.20	29.06.20	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	6% Nachr.MTN-IHS v.10(20)	14.07.20	17.07.20	A1G0BG	EU000A1G0BG1	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,625% EO-Medium-Term Notes 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)	14.07.20	15.10.20	A1ZRTL	USU31434AD25	Fresenius Medical Care US Finance II Inc.	4,125% DL-Notes 2014(14/20) Reg.S
25.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	15.07.20	20.07.20	EB0EQM	AT0000A185H6	Erste Group Bank AG	3,15% EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75
25.06.20	30.06.20	A1Z0Y3	US00206RCL42	AT & T Inc.	2,45% DL-Notes 2015(15/20)	15.07.20	20.07.20	A1HNRF	XS0954025267	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
25.06.20	30.06.20	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH	1,787% FLR-Anl. v.06(17/unb.)	17.07.20	22.07.20	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A.	4,25% EO-Obl. 2005(20)
25.06.20	01.07.20	A161J8	US500769GR94	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2015 (2020)	20.07.20	01.03.22	A19CWH	US00206RDN98	AT & T Inc.	3,2% DL-Notes 2017(17/22)
25.06.20	01.07.20	A2P6X1	ES06784309C1	Telefónica S.A.	Telefónica S.A., Anrechte	20.07.20	15.02.22	A1G0X1	US00206RBD35	AT & T Inc.	3% DL-Notes 2012(12/22)
25.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	20.07.20	23.07.20	A1ZL8F	XS1089831249	Deutsche Bahn Finance GmbH	0,067% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)
26.06.20	01.07.20	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE	1,75% EO-Notes 2015(15/20)	21.07.20	24.07.20	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE	1,375% Anleihe v.2015(2015/2020)
25.06.20		A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH	1,787% FLR-Anl. v.06(17/unb.)	21.07.20	24.07.20	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK	NRW.BANK, FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)
29.06.20	02.07.20	A14KJJ	AU000KFVHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,4% AD-Med.Term Nts. v.15(20)	22.07.20	25.07.20	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik	2,8764% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)
30.06.20		A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	Avita Medical Ltd., Registered Shares o.N.	27.07.20	30.07.20	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,25% MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)
30.06.20	03.07.20	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	27.07.20	30.07.20	A1ZME5	XS1089985557	European Investment Bank (EIB)	4,625% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
30.06.20		973571	LU0078046520	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR Inhaber-Anteile B o.N.	27.07.20	30.07.20	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich	1,15% EO-Bonos 2015(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	30.07.20	04.08.20	A1G7ZS	XS0811554962	Heineken N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
30.06.20	31.12.19	836490	DE0008364902	Portigon AG	7,46% Genußscheine 2000/31.12.2019	31.07.20	05.08.20	A1HPGR	XS0957258212	Unilever N.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
30.06.20		A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd.	TPG Telecom Ltd., Registered Shares o.N.	05.08.20	10.08.20	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley	5,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
30.06.20		975024	DE0009750240	Union Investment Privatfonds GmbH	UniEuropaRenta -net-, Inhaber-Anteile	07.08.20	12.08.20	A1CSAY	CH0107134717	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,25% SF-Anl.v.2010 (2020)
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)						
01.07.20		A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	IAC InterActiveCorp., Registered Shares DL -,01						
01.07.20	06.07.20	A2P6WC	ES06735169G0	Repsol S.A.	Repsol S.A., Anrechte						
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)						
08.07.20	13.07.20	A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/20)						
10.07.20	15.07.20	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe	1,5% Bund-Länder-Anl.v.13(20)						
10.07.20		749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH	7,5% Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)						
10.07.20	15.07.20	A1HG6B	XS0903345220	European Investment Bank (EIB)	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
10.07.20	15.07.20	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA	2,875% EO-Notes 2013(13/20) Reg.S						

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
Aves One AG	391200NHIQHND8BHLW17	A255CN	DE000A255CN9	10.000.000 Euro	Aves One AG IHS v.2020(2022)	1.000	20.05.22	MWB	26.06.20	
DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH	391200IEVPPS5RU8Z674	A2YNXX	DE000A2YNXX1		DNI Deutsche Nachhaltigkeits-I Anleihe v.2020(2024)	1.000	31.12.24	MWB	24.06.20	
EnBW Energie Baden-Württemberg AG	529900JSFZ4TS59HKD79	A289QA	XS2196328608	500.000.000 Euro	EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80)	100.000	29.06.80	MWB	26.06.20	
Hannover Rück SE	529900KIN5BE45V5KB18	A289T5	XS2198574209	35.000.000 Euro	Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)	100.000	08.10.40	MWB	02.07.20	08.07.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	A143AM	LU1315150901		Marathon Stiftungsfonds Inhaber-Ant. H o.N.	1		MWB	02.07.20	
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	A2N812	DE000A2N8127		Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile R - I	1		MWB	02.07.20	
MTU Aero Engines AG	529900807L67JY81RD65	A289QB	XS2197673747		MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	1.000	01.07.25	MWB	26.06.20	01.07.20
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7103	A28Y97	AT0000A2HLC4	35.000.000 Euro	Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)	1.000	30.06.20	MWB	29.06.20	
R-Logitech S.A.M.	89450068HBQKYH31WX45	A28YEA	DE000A28YEA8		R-Logitech S.A.M. EO-Anl. 2020(21/23) Tr.2	1.000	29.03.23	MWB	26.06.20	
Symrise AG	529900D82I6R9601CF26	SYM773	XS2195096420		Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	1.000	01.07.27	MWB	26.06.20	01.07.20

Geschäftsführung der Börse Hamburg
01.07.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	Workhorse Group Inc. Registered Shares New DL -,001	02.07.20

Geschäftsführung der Börse Hamburg
01.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PSR2 836490	US09075V1026 DE0008364902	BioNTech SE Portigon AG	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. Portigon AG Genußscheine 2000/31.12.2019	01.07.20 15:06 30.06.20 15:31	01.07.20 16:01 30.06.20 17:30	analog Heimatbörse Fälligkeit
A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd.	Prairie Mining Ltd. Registered Shares o.N.	30.06.20 08:00	01.07.20 08:00	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd.	Emmerson Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.06.20 08:00	b.a.w.	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd.	TPG Telecom Ltd. Registered Shares o.N.	30.06.20 08:00	30.06.20 20:00	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	Avita Medical Ltd. Registered Shares o.N.	29.06.20 14:14	30.06.20 20:00	Analog Heimatbörse
A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	29.06.20 08:48	01.07.20 14:04	Segmentwechsel - OTC
A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	25.06.20 16:45	29.06.20 08:00	wg Tender Offer
A1ZZ91	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	25.06.20 16:44	29.06.20 08:00	wg Tender Offer
A1GRYY	BE6221503202	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2011(21)	25.06.20 16:44	29.06.20 08:00	wg Tender Offer
A1ZFG E	BE6265141083	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	25.06.20 16:44	29.06.20 08:00	wg Tender Offer
A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG	Wirecard AG Anleihe v.19(19/24)Reg.S	25.06.20 10:45	26.06.20 08:00	analog Heimatbörse
747206	DE0007472060	Wirecard AG	Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.	25.06.20 10:25	25.06.20 11:20	AdHoc Eröffnung des Insolvenzverfahrens
896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.20 08:00	26.06.20 07:42	analog Heimatmarkt
A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG	PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30)	24.06.20 14:42	24.06.20 17:30	Tilgung
A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	24.06.20 07:53	24.06.20 14:06	analog Heimatboerse
A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust	Mapletree Industrial Trust Registered Shares o.N.	23.06.20 08:02	24.06.20 08:00	Analog Heimatbörse
A2H82D	AU000000AZI3	Alta Zinc Ltd.	Alta Zinc Ltd. Registered Shares o.N.	23.06.20 08:02	25.06.20 08:00	Analog Heimatbörse
A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N.	23.06.20 08:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd.	Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.20 08:00	24.06.20 08:02	analog Heimatboerse
A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	Jumbo Interactive Ltd. Registered Shares o.N.	15.06.20 08:00	29.06.20 08:00	analog Heimatbörse
A0KRKN	DE000A0KRKN3	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. WTI 2mth	11.06.20 14:44	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0KRKM	DE000A0KRKM5	WisdomTree Oil Securities Ltd.	WisdomTree Oil Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Brent 1mth	11.06.20 14:44	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd.	Suda Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 08:00	25.06.20 08:00	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 Hldgs 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	25.06.20 08:48	analog heimattbörse
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	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

01.07.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 186

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 15,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

01.07.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	29.06.20 08:00	wg Tender Offer
A1ZZ91	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	29.06.20 08:00	wg Tender Offer
A1GRYY	BE6221503202	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2011(21)	29.06.20 08:00	wg Tender Offer
A1ZFGE	BE6265141083	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	29.06.20 08:00	wg Tender Offer
A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG	Wirecard AG Anleihe v.19(19/24)Reg.S	26.06.20 08:00	Eröffnung des Insolvenzverfahrens - Umstellung auf flat AdHoc Eröffnung des Insolvenzverfahrens
747206	DE0007472060	Wirecard AG	Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.	25.06.20 11:20	
896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N.	26.06.20 07:42	Tilgung analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG	PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30)	25.06.20 08:00	
A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	24.06.20 14:06	
A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust	Mapletree Industrial Trust Registered Shares o.N.	24.06.20 08:00	
A2H82D	AU000000AZI3	Alta Zinc Ltd.	Alta Zinc Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.20 08:00	
A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd.	Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N.	24.06.20 08:02	
A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	Jumbo Interactive Ltd. Registered Shares o.N.	29.06.20 08:00	
A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd.	Suda Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.20 08:00	
A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.20 08:48	

Geschäftsführung der Börse Hamburg

01.07.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Carrefour S.A. Italien, Republik Italien, Republik Portugal, Republik	549300B8P6MUJ1YWTS08 815600DE60799F5A9309 815600DE60799F5A9309 549300P6U1FJ3IMP7K42	XS1179916017 IT0005384497 IT0005390874 PTOTVLOE0001	A1ZVMD A2R0JL A1VWLB A19TA1	Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(23) Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) Portugal, Republik EO-FLR Obr. 2017(22)	1,25 0,025 0,425 0,559167	03.06.20 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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2016 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende J=0	2017 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0PM	LU0832435464	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	8 G	7,614G	13,35	3,08
US\$ 5,071	1	7	2017 J=0,6078 J=4,6182	2018 J=0,071	20.12.19			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	23,2 -T	23,2-T	28,2	16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001		Put/Call			12,39 G	12,608G	17,37	7,83
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		Put/Call			50,84	51,1-1,14-1,01-0,46-0,45	52,5	41,95
	1 : 1			622964	IE0031385887	622964	Jupiter Fund Management PLC MGIS-Merian N.American Equ.Fd, Registered Shares A USD o.N.		Put/Call			26,99 G	27,62G	31,5	21,27
	1 : 1			986040	IE0000712996	986040	Principal Global Investors [Ireland] Ltd. Principal GI Inv.-Europ.Equity, Reg. USD A Income Units o.N.		Put/Call			57,69 G	57,45G	67,36	42,15

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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
						Anteile					
Euro	0,01	endlos		255243	AT0000662275	Inhaber-Anteile o.N.		23,94G-3,83	24,05	G	
Euro	0,01	endlos		989378	AT0000801014	Inhaber-Anteile (R) o.N.		8,52G	8,545	G	
Euro	0,01	endlos		A0DJZ8	AT0000701156	Inhaber-Anteile o.N.		(exD)-17,46G	17,35	G	
						Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
						Actions Nominatives					
US\$	0,0001	endlos		769088	LU0132412106	Actions Nom. A Acc USD o.N.		58,22G	58,21	G	
US\$	0,0001	endlos		769092	LU0132414144	Actions Nom. A Acc USD o.N.		40,04G	40,16	G	
US\$	0,0001	endlos		933484	LU0107464264	Actions Nom. A Acc USD o.N.		7,765G	7,705	G	
Euro	0,0001	endlos		933486	LU0119174026	Actions Nom. A MInc EUR o.N.		5,635G	5,585	G	
US\$	0,0001	endlos		972857	LU0011963245	Actions Nom. A Acc USD o.N.		74,37G	73,94	G	
Yen	0,0001	endlos		973299	LU0011963674	Actions Nom. Class A-2 o.N.		4,078G	4,073	G	
US\$	0,0001	endlos		973301	LU0011963831	Actions Nom. A Acc USD o.N.		30,24G	29,58	G	
£	0,0001	endlos		973319	LU0011963757	Actions Nom. A Acc GBP o.N.		28,38G	28,41	G	
A\$	0,0001	endlos		973327	LU0011963328	Actions Nom. A Acc AUD o.N.		28,05G	27,99	G	
US\$	0,0001	endlos		973329	LU0011964219	Actions Nom. A QInc USD o.N.		3,19G	3,198	G	
US\$	0,0001	endlos		989897	LU0094547139	Actions Nom. A Acc USD o.N.		17,93G	17,76	G	
Euro	0,0001	endlos		989899	LU0094541447	Actions Nom. A Acc EUR o.N.		62,19G	62,48	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMM3	LU0231459107	Actions Nom. A Acc USD o.N.		38,04G	38,19	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMM5	LU0231459958	Actions Nom. A Acc GBP o.N.		38,41G	38,08	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMN2	LU0231483743	Actions Nom. A Acc USD o.N.		27,7G	27,69	G	
Euro	0,0001	endlos		A0HMS8	LU0231484808	Actions Nom. A Acc EUR o.N.		16,77G	16,78	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMTV	LU0231490524	Actions Nom. A Acc USD o.N.		122,26G	121,77	G	
US\$	0,0001	endlos		A0MQN4	LU0278937759	Act.Nom. Class A Acc USD o.N.		15,52G	15,53	G	
US\$	0,0001	endlos		A0MUMS	LU0278932362	Act.Nom. A Acc GBP o.N.		15,63G	15,46	G	
US\$	0,0001	endlos		A0RE2B	LU0396314238	Actions Nom. A Acc USD o.N.		2386,79G	2.454,31	G	
US\$	0,0001	endlos		A1CS3X	LU0476875868	Actions Nom. S Acc USD o.N.		25,32G	25,28	G	
Euro	0,0001	endlos		A1CY85	LU0505783562	Actions Nom. S Acc EUR o.N.		199,15G	198,9	G	
US\$	0,0001	endlos		A1JAS7	LU0498180503	Actions Nom. A Acc EUR o.N.		13,01G	12,94	G	
						Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		973498	LU0090865873	Namens-Anteile A-2 o.N.		437,18G	437,62	G	
						ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		532030	DE0005320303	Inhaber-Anteile		49,64G	50,41	G	
Euro	0,001	endlos		978174	DE0009781740	Inhaber-Anteile A		356,25G	351,65	G	
Euro	0,001	endlos		A0X754	DE000A0X7541	Inhaber-Anteile A		294,03G	291,38	G	
Euro	0,001	endlos		A0X758	DE000A0X7582	Inhaber-Anteile A		47,27G	47,36	G	
						AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
						Actions Nominatives					
Euro	0,001	endlos		659142	LU0124675678	Actions Nom. A o.N.		14,76G	14,66	G	
US\$	0,001	endlos		659144	LU0124673897	Actions Nom. A o.N.		13,57G	13,53	G	
US\$	0,001	endlos		659146	LU0124676726	Actions Nom. A o.N.		26,17G	25,7	G	
US\$	0,001	endlos		930674	LU0084234409	Actions Nom. A USD o.N.		52,9G	52,91	G	
US\$	0,001	endlos		973193	LU0040709171	Actions Nom. A o.N.		37,85G	37,75	G	
US\$	0,001	endlos		973247	LU0047987325	Actions Nom. Class AX o.N.		105,29G	106,4	G	
US\$	0,001	endlos		974522	LU0058720904	Actions Nom. A (USD) o.N.		358,9G	354,71	G	
US\$	0,001	endlos		986419	LU0069950391	Actions Nom. A o.N.		6,9G	6,905	G	
US\$	0,001	endlos		986838	LU0079474960	Actions Nom. A o.N.		111,09G	108,88	G	
US\$	0,001	endlos		987425	LU0081336892	Actions Nom. A o.N.		3,148G	3,141	G	
Euro	0,001	endlos		989727	LU0095024591	Actions Nom. A2 o.N.		20,66G	20,63	G	
Euro	0,001	endlos		989729	LU0095325956	Actions Nom. AX EUR o.N.	X	12,24G	12,2	G	
US\$	0,001	endlos		A0DK7R	LU0175139822	Actions Nom. A o.N.		17,53G	17,45	G	
						Allianz Global Investors GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		847100	DE0008471004	Inhaber-Anteile A		116,89G	116,48	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Allianz Global Investors GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		847101	DE0008471012	Inhaber-Anteile A		180,67G	180,13	G	
Euro	0,001	endlos		847102	DE0008471020	Inhaber-Anteile A		82,54G	81,85	G	
Euro	0,001	endlos		847103	DE0008471038	Inhaber-Anteile A (EUR)		123,1G	122,88	G	
Euro	0,001	endlos		847106	DE0008471061	Inhaber-Anteile A (EUR)		132,17G	130,9	G	
Euro	0,001	endlos		847122	DE0008471228	Inhaber-Anteile		122,79G	122,84	G	
Euro	0,001	endlos		847140	DE0008471400	Inhaber-Anteile A (EUR)		87,64G	87,37	G	
Euro	0,001	endlos		847146	DE0008471467	Inhaber-Anteile A (EUR)		105,54G	104,37	G	
Euro	0,001	endlos		847191	DE0008471913	Inhaber-Anteile A (EUR)		48,75G	48,55	G	
Euro	0,001	endlos		847192	DE0008471921	Inhaber-Anteile A (EUR)		90,84G	90,41	G	
Euro	0,001	endlos		847500	DE0008475005	Inhaber-Anteile A (EUR)		118,01G	118,15	G	
Euro	0,001	endlos		847501	DE0008475013	Inhaber-Anteile AT (EUR)		950,57G	951,49	G	
Euro	0,001	endlos		847502	DE0008475021	Inhaber-Anteile A (EUR)		100,85G	101,15	G	
Euro	0,001	endlos		847503	DE0008475039	Inhaber-Anteile A (EUR)		111,38G	109,71	G	
Euro	0,001	endlos		847504	DE0008475047	Inhaber-Anteile A (EUR)		63,45G	63,29	G	
Euro	0,001	endlos		847505	DE0008475054	Inhaber-Anteile A (EUR)		49,67G	49,4	G	
Euro	0,001	endlos		847506	DE0008475062	Inhaber-Anteile A (EUR)		170,03G	168,1	G	
Euro	0,001	endlos		847507	DE0008475070	Inhaber-Anteile A (EUR)		367,77G	363,72	G	
Euro	0,001	endlos		847509	DE0008475096	Inhaber-Anteile A (EUR)		57,03G	56,63	G	
Euro	0,001	endlos		847511	DE0008475112	Inhaber-Anteile A (EUR)		57,48G	57,6	G	
Euro	0,001	endlos		847512	DE0008475120	Inhaber-Anteile A (EUR)		335,85G	335,86	G	
Euro	0,001	endlos		847518	DE0008475187	Inhaber-Anteile A (EUR)		40,42G	40,3	G	
Euro	0,001	endlos		847601	DE0008476011	Inhaber-Anteile A (EUR)		480,88G	486,34	G	
Euro	0,001	endlos		847603	DE0008476037	Inhaber-Anteile A (EUR)		55,72G	55,67	G	
Euro	0,001	endlos		847625	DE0008476250	Inhaber-Anteile A (EUR)		65,48G	65,5	G	
Euro	0,001	endlos		847627	DE0008476276	Inhaber-Anteile A (EUR)		45,92G	45,92	G	
Euro	0,001	endlos		848176	DE0008481763	Inhaber-Anteile A (EUR)		310,05G	310,85	G	
Euro	0,001	endlos		848181	DE0008481813	Inhaber-Anteile A (EUR)		38,21G	38,25	G	
Euro	0,001	endlos		848182	DE0008481821	Inhaber-Anteile A (EUR)		132,92G	133,55	G	
Euro	0,001	endlos		848186	DE0008481862	Inhaber-Anteile A (EUR)		198,14G	195,47	G	
Euro	0,001	endlos		976963	DE0009769638	Inhaber-Anteile A		58,07G	57,31	G	
Euro	0,001	endlos		978707	DE0009787077	Inhaber-Anteile AT		235,8G	236,2	G	
Euro	0,001	endlos		978984	DE0009789842	Inhaber-Anteile A (EUR)		127,11G	127,39	G	
						Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		157662	LU0158827195	Inhaber Anteile A (EUR) oN		31,06G	30,77	G	
Euro	0,001	endlos		164168	LU0158827948	Inhaber Anteile A (USD) o.N.		30,5G	30,24	G	
US\$	0,001	endlos		921896	LU0101257581	Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.		14,14G	14,01	G	
Euro	0,001	endlos		972066	LU0039499404	Inhaber-Anteile AT (EUR) o.N.		148,8G	148,89	G	
Euro	0,001	endlos		973723	LU0052221412	Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.		46,33G	46,39	G	
Euro	0,001	endlos		A0DLLG	LU0204480833	Inhaber Anteile A (EUR) o.N		27,15G	26,94	G	
Euro	0,001	endlos		A0F416	LU0224473941	Inhaber-Anteile A o.N.		54,76G	54,96	G	
Euro	0,001	endlos		A0KDMT	LU0256839191	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		276,25G	276,12	G	
Euro	0,001	endlos		A0KDMU	LU0256839274	Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.		292,14G	293,14	G	
Euro	0,001	endlos		A0KDND	LU0256839944	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		225,42G	226,59	G	
US\$	0,001	endlos		A0M8SA	LU0327454749	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		170,72G	171,54	G	
Euro	0,001	endlos		A0MPAK	LU0293294277	Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.		106,83G	106,64	G	
US\$	0,001	endlos		A0NCGS	LU0342688198	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		126,33G	124,9	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q0U0	LU0342677829	Inhaber Anteile A (EUR) oN		383,62G	380,07	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q1H6	LU0348788117	Inhaber Anteile A (USD) o.N.		58,4G	58,26	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q1LH	LU0348798009	Inhaber Anteile A (EUR) oN		569,39G	564,59	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q1LJ	LU0348798264	Inhaber Anteile A (USD) o.N.		37,72G	37,58	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q1MP	LU0348804922	Inhaber Anteile A (EUR) oN		358,34G	354,95	G	
Euro	0,001	endlos		A0RF5F	LU0414045582	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		107,64G	107,25	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
Euro	1	endlos		847160	DE0008471608	Inhaber-Anteile		109,51G	108,67	G	
Euro	1	endlos		847161	DE0008471616	Inhaber-Anteile		46,39G	46,45	G	
Euro	1	endlos		847176	DE0008471764	Inhaber-Anteile		45,73G	45,57	G	
						Ampega Investment GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		532221	DE0005322218	Inhaber-Anteile EUR (t)		55,39G	55,05	G	
Euro	0,001	endlos		724864	DE0007248643	Inhaber-Anteile		23,68G	23,66	G	
Euro	0,001	endlos		848105	DE0008481052	Inhaber-Anteile		21,35G	21,31	G	
Euro	0,001	endlos		848108	DE0008481086	Inhaber-Anteile		17,36G	17,39	G	
Euro	0,001	endlos		848114	DE0008481144	Inhaber-Anteile P (a)		49,69G	49,81	G	
Euro	0,001	endlos		984734	DE0009847343	Inhaber-Anteile P (a)		32,88G	32,76	G	
Euro	0,001	endlos		A0DNVT	DE000A0DNVT1	Inhaber-Anteile CT (a)		53,92G	54,06	G	
						Amundi Asset Management					
						Actions					
Euro	1	endlos		A0RF46	FR0010713735	Actions au Porteur o.N.		88,16G	87,78	G	
Euro	1	endlos		A0X8ZU	FR0010756072	Actions au Porteur o.N.		239,05G	238,8	G	
						Amundi Austria GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		577661	AT0000674916	Inhaber-Anteile VT o.N.		28,58G	27,84		
US\$	0,001	endlos		921406	AT0000857362	Inh.-Ant. (A) o.N.		8,2G	8,17	G	
Euro	0,001	endlos		988044	AT0000857412	Inh.-Ant. A o.N.		51,62G	51,95	G	
						Amundi Deutschland GmbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		701270	DE0007012700	Inhaber-Anteile A DA		64,91G	65,14	G	
Euro	1	endlos		848046	DE0008480468	Inhaber-Anteile A DA		84,29G	84,17	G	
Euro	1	endlos		848495	DE0008484957	Inhaber-Anteile		125,79G	125,53	G	
Euro	1	endlos		975230	DE0009752303	Inhaber-Anteile A ND		178,35G-7,55	177,38	G	
Euro	1	endlos		975231	DE0009752311	Inhaber-Anteile		49,69G	49,62	G	
Euro	1	endlos		977973	DE0009779736	Inhaber-Anteile		138,22G	136,67	G	
Euro	1	endlos		977988	DE0009779884	Inhaber-Anteile A		72,04G	70,39	G	
Euro	1	endlos		978530	DE0009785303	Inhaber-Anteile		150,33G-2,09	151,08		
Euro	1	endlos		979200	DE0009792002	Inhaber-Anteile		54,48G	54,27	G	
Euro	1	endlos		979217	DE0009792176	Inhaber-Anteile		93,16G	93,43	G	
						Amundi Luxembourg S.A.					
						Anteile					
Euro	1	endlos		534304	LU0149168907	Inhaber-Anteile A (DA) o.N.		43,9G	43,83	G	
US\$	0,001	endlos		972593	LU0119085271	Nam.-Ant. A USD (C) oN		27,82G	27,82	G	
US\$	0,001	endlos		972968	LU0119133188	Namens-Anteile A USD(C)oN		26,33G	26,44	G	
US\$	0,001	endlos		A0DNS3	LU0201575346	Namens-Ant. A USD(C) oN		301,82G	303,74	G	
Euro	1	endlos		A0DPHJ	LU0209095446	Inhaber-Anteile A (ND) o.N.		67,49G	67,09	G	
US\$	0,001	endlos		A0H00S	LU0236501697	Namens-Ant. A USD(C) oN		190,13G	191,44	G	
Yen	0,001	endlos		A0JMGA	LU0248702192	Namens-Ant. A JPY(C) oN		92,88G	92,48	G	
US\$	0,001	endlos		A0M2G7	LU0319688015	Namens-Anteile A USD (C) oN		217,94G	218,86	G	
						Amundi Luxembourg S.A.					
						Units					
Euro	0,001	endlos		A0MJ6G	LU0271695388	Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.		18,17G	18	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q9YP	LU0380935170	Reg. Units A Cap. EUR o.N.		110,06G	109,75	G	
						AXA Funds Management S.A.					
						Actions Nominatives					
US\$	1	endlos		971791	LU0011972584	Actions Nom. A Dist USD o.N.		7,265G	7,175	G	
Euro	1	endlos		971795	LU0011972741	Actions Nom. A o.N.		10,72G	10,65	G	
US\$	1	endlos		971796	LU0011972311	Actions Nom. A JPY o.N.		3,16G	3,155	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AXA Funds Management S.A. Anteile					
US\$	0,001	endlos		657729	LU0125750256	Namens-Ant. A-Dis hedged o.N.		24,8G	24,76	G	
Euro	0,001	endlos		657733	LU0125727437	Namens-Anteile A (auss.) o.N.		59,5G	59,48	G	
Euro	0,001	endlos		657737	LU0125731546	Namens-Anteile A (auss.) o.N.		160,76G	160,95	G	
Euro	0,001	endlos		657738	LU0125741180	Namens-Anteile A (thes.) o.N.		162,64G	162,13	G	
Euro	0,001	endlos		986992	LU0072815284	Namens-Anteile A (auss.) o.N.		34,75G	34,82	G	
Euro	0,001	endlos		987133	LU0073680380	Namens-Anteile A (auss.) o.N.		42,84G	42,54	G	
Euro	0,001	endlos		988173	LU0073680463	Namens-Anteile A (thes.) o.N.		59,01G	58,6	G	
Euro	0,001	endlos		988186	LU0087656699	Namens-Anteile A (thes.) o.N.		184,2G	184,77	G	
sfrs	0,001	endlos		988197	LU0087657150	Namens-Anteile A (thes.) o.N.		67,95G	67,51	G	
US\$	0,001	endlos		A0JL1B	LU0251658299	Namens-Ant.A-Dis hedged o.N.		101,82G	101,82	G	
						AXA Investment Managers Deutschland GmbH Anteile					
Euro	1	endlos		847132	DE0008471327	Inhaber-Anteile		29,58G	29,44	G	
Euro	1	endlos		847137	DE0008471376	Inhaber-Anteile		118,68G	117,39	G	
Euro	1	endlos		977564	DE0009775643	Inhaber-Anteile		56,72G	56,97	G	
Euro	1	endlos		978944	DE0009789446	Inhaber-Anteile A		68,52G	68,05	G	
						AXA Investment Managers Paris S.A. Actions					
Euro	0,0001	endlos		A0B9Q3	FR0000172041	Act.au Port.A EUR Cap.4Déc.o.N		521,95G	523,17	G	
						AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. Shares Class A					
Euro	0,001	endlos		691299	IE0008365730	Registered Shares Class A o.N.		15,31G	15,34	G	
						AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. Shares Class B					
US\$	0,001	endlos		691294	IE0004318048	Registered Shares Cl.B (DL) oN		17,54G	17,23	G	
US\$	0,001	endlos		691296	IE0004345025	Registered Shares Cl.B (DL) oN		22,06G	21,61	G	
Euro	0,001	endlos		691311	IE0004346098	Registered Shares Class B o.N.		10,86G	10,87	G	
Euro	0,001	endlos		691315	IE0004352823	Registered Shares Class B o.N.		11,11G	11,15	G	
Yen	0,001	endlos		691319	IE0004354209	Registered Shares Cl.B (YN) oN		8,41G	8,545	G	
US\$	0,001	endlos		692187	IE0031069051	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		17,38G	17,35	G	
US\$	0,001	endlos		692189	IE0031069275	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		21,74G	21,52	G	
US\$	0,001	endlos		692191	IE0031069382	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		32,15G	32,35	G	
US\$	0,001	endlos		692192	IE0031069499	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		67,24G	67,68	G	
Yen	0,001	endlos		692193	IE0031069614	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		8,275G	8,45	G	
Yen	0,001	endlos		692194	IE0031069721	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		18,45G	18,71	G	
						Axxion S.A. Actions					
Euro	0,001	endlos		988006	LU0086120648	Actions au Porteur P o.N.		99,5G	98,25	G	
Euro	0,001	endlos		988008	LU0086124129	Actions au Porteur P o.N.		75,48G	75,36	G	
Euro	0,0001	endlos		A0M906	LU0336716443	Actions au Porteur P o.N.		95,8G	95,7	G	
						Axxion S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		564968	LU0117185156	Namens-Anteile P (thes.)		108,7G	108,39	G	
Euro	0,001	endlos		576214	LU0146463616	Inhaber-Anteile B o.N.		49,71G	49,79	G	
Euro	0,001	endlos		933882	LU0107901315	Inhaber-Anteile P o.N.		222,76G	220,08	G	
Euro	0,001	endlos		A0JMXF	LU0255681925	Inhaber-Anteile B o.N.		27,85G	27,84	G	
Euro	0,001	endlos		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Inhaber-Anteile T		110,98G	111,37	G	
						BANTLEON AG (KVG) Anteile					
Euro	0,001	endlos		A0NB6N	LU0337413677	Inhaber-Anteile PA o.N.		96,24G	95,97	G	
Euro	0,001	endlos		A0NB6R	LU0337414303	Inhaber-Anteile PT o.N.		117,56G	116,87	G	
Euro	0,001	endlos		A0NB6S	LU0337414485	Inhaber-Anteile PA o.N.		95,98G	95,45	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Baring Fund Managers Ltd. Units					
£	0,001	endlos		764914	GB0030655780	Reg. Distr. Units (EO) o.N.		45,94G	45,47 G		
£	0,001	endlos		940132	GB0008192063	Reg. Acc. Units (EO) o.N.		8,29G	8,32 G		
£	1	endlos		972842	GB0000840719	Registered Acc. Units o.N.		3,466G	3,486 G		
£	0,001	endlos		972849	GB0000822576	Registered Acc. Units o.N.		8,315G	8,34 G		
£	0,001	endlos		973145	GB0000796242	Reg. Distr. Units o.N.		45,96G	45,63 G		
						Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Units					
US\$	0,001	endlos		626659	IE0030016244	Reg.Units Class A USD Inc o.N.		18,88G	18,85 G		
US\$	0,001	endlos		921717	IE0004866772	Regist.Units A Class (EO) o.N.		43,04G	43,12 G		
US\$	0,001	endlos		926373	IE0004868828	Regist.Units A Class(EUR) o.N.		173,47G	172,53 G		
US\$	0,001	endlos		933583	IE0004866889	Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N.		1250,88G	1.238,39 G		
US\$	0,001	endlos		933585	IE0004868604	Regist.Units A Class (EO) o.N.		92,93G	91,42 G		
US\$	0,001	endlos		933592	IE0004850503	Registered Units (EO)dis. o.N.		34,41G	34,07 G		
US\$	0,001	endlos		933593	IE0004851022	Registered Units (EO)Inc. o.N.		22,39G	22,77 G		
US\$	0,001	endlos		972792	IE0000830129	Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.		92,86G	92,18 G		
US\$	0,001	endlos		972838	IE0000838304	Registered Units o.N.		34,23G	34,06 G		
US\$	0,001	endlos		972840	IE0000829238	Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.		1249,2G	1.241,99 G		
US\$	0,001	endlos		972867	IE0000830236	Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.		172,62G	173,5 G		
US\$	0,001	endlos		972868	IE0000829121	Registered Units A Class o.N.		43,06G	43,45 G		
US\$	0,001	endlos		973149	IE0000829451	Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.		93,11G	93,19 G		
US\$	0,001	endlos		973166	IE0000828933	Registered Units o.N.		22,33G	22,64 G		
US\$	0,001	endlos		974060	IE0000931182	Reg.Units Cl.A USD Inc o.N.		13,26G	13,09 G		
						BayernInvest Luxembourg S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		541954	LU0117118041	Inhaber-Anteile AL o.N.	L	69,99G	69,08 G		
Euro	0,001	endlos		541955	LU0117118124	Inhaber-Anteile AL o.N.	L	12,49G	12,56 G		
Euro	0,0001	endlos		934217	LU0110699088	Inhaber-Anteile AL o.N.	L	36,64G	36,49 G		
						Belgrave Capital Management Ltd. Actions Nominatives					
sfrs	0,001	endlos		164360	LU0129839725	Actions Nom. B (CHF) o.N.		156,08G	154,17 G		
Yen	0,001	endlos		798387	LU0117772284	Actions Nom. B (EUR) o.N.		169,01G	171,85 G		
US\$	0,001	endlos		798391	LU0117771807	Actions Nom. B (EUR) o.N.		285,62G	283,04 G		
Euro	0,001	endlos		799096	LU0103754361	Actions Nom. B (EUR) o.N.		292,68G	293,5 G		
						BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives					
Euro	0,01	endlos		216145	LU0162690340	Act. Nom. Classe A4 o.N.		44,85G	45,01 G		
US\$	0,01	endlos		216148	LU0162691827	Act. Nom. Classe A4 o.N.		69,01G	68,52 G		
US\$	0,01	endlos		630928	LU0122379950	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		46,9G	46,49 G		
US\$	0,01	endlos		630940	LU0124384867	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		9,725G	9,605 G		
US\$	0,01	endlos		632995	LU0122376428	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		9,735G	9,68 G		
Euro	0,01	endlos		779374	LU0154234636	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		47,5G	47,31 G		
US\$	0,01	endlos		779379	LU0154236417	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		33,06G	32,73 G		
US\$	0,01	endlos		921822	LU0097036916	Act. Nom. Classe A2 o.N.		25,66G	25,16 G		
US\$	0,01	endlos		933539	LU0106831901	Act. Nom. Classe A2 o.N.		21,41G	21,38 G		
Euro	0,01	endlos		970986	LU0011846440	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		126,49G	126,88 G		
£	0,01	endlos		971041	LU0011847091	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		124,41G	123,09 G		
Yen	0,01	endlos		971043	LU0006061252	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		58,7G	59,09 G		
US\$	0,01	endlos		971044	LU0006061336	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		182,34G	180,36 G		
US\$	0,01	endlos		971045	LU0006061385	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		28,56G	28,52 G		
US\$	0,01	endlos		971800	LU0011850046	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		56,6G	56,12 G		
Euro	0,01	endlos		971801	LU0011850392	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		91G	92,1 G		
US\$	0,01	endlos		973010	LU0047713382	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		33,27G	33,19 G		
Euro	0,01	endlos		973514	LU0050372472	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		30,51G	30,34 G		
US\$	0,01	endlos		973646	LU0046676465	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		30,17G	30,24 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock (Luxembourg) S.A.					
						Actions Nominatives					
US\$	0,01	endlos		973868	LU0035112944	Act. Nom. Classe A2 o.N.		30G	30,14	G	
US\$	0,01	endlos		974119	LU0055631609	Act. Nom. A2 USD o.N.		38,07G	36,99		
US\$	0,01	endlos		974251	LU0054578231	Act. Nom. Classe A2 o.N.		83,86G	83,48	G	
US\$	0,01	endlos		974499	LU0056508442	Act. Nom. Classe A2 o.N.		48,83G-9,64	48,12	G	
US\$	0,01	endlos		974860	LU0063729296	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		39,14G	39,15	G	
US\$	0,01	endlos		986932	LU0075056555	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		35	34,49	G	
US\$	0,01	endlos		987135	LU0072461881	Act. Nom. Classe A2 o.N.		69,53G	69,1	G	
Euro	0,01	endlos		987138	LU0072462186	Act. Nom. Classe A2 o.N.		59,28G	59,37	G	
US\$	0,01	endlos		987139	LU0072463663	Act. Nom. Classe A2 o.N.		43,71G-4,1	44,3	G	
US\$	0,01	endlos		987140	LU0072462343	Act. Nom. Classe A2 o.N.		38,15G	37,99	G	
US\$	0,01	endlos		987142	LU0072462426	Act. Nom. Classe A2 o.N.		53,89G	53,56	G	
Euro	0,01	endlos		989691	LU0093502762	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		28,97G	29	G	
Euro	0,01	endlos		989694	LU0093503810	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		15,66G	15,69	G	
Euro	0,01	endlos		A0BL2H	LU0171276677	Act. Nom. Classe A2 USD o.N.		47,45G	47,46	G	
US\$	0,01	endlos		A0BL36	LU0171307068	Act. Nom. Classe A2 Euro o.N.		46,75G	46,43	G	
US\$	0,01	endlos		A0BL3Z	LU0171289738	Act. Nom. Classe A2 GBP o.N.		44,2G	44,48	G	
US\$	0,01	endlos		A0BL87	LU0171289902	Act.Nom.CI.A2 EUR o.N.		9,75G	9,545	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMA0	LU0171285314	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		56,58G	55,92	G	
Yen	0,01	endlos		A0BMA2	LU0171289068	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		58,88G	58,6	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMA3	LU0171289498	Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.		43,96G	44,28	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMA5	LU0171301533	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		9,735G	9,6	G	
Euro	0,01	endlos		A0BMAJ	LU0171273575	Act. Nom. Classe A 2 USD o.N.		90,77G	92,7	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAK	LU0171275786	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		33,36G	32,96	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAL	LU0171305526	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		37,91G	36,94	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAR	LU0172157280	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		35,32G	34,45	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAT	LU0171269466	Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.		38,02G	37,77	G	
US\$	0,01	endlos		A0D8RD	LU0213336463	Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.		68,86G	68,34	G	
US\$	0,01	endlos		A0D9QB	LU0212925753	Act. Nom. CI.A2 EUR (Hed.)o.N.		37,49G	37,08	G	
US\$	0,01	endlos		A0H1ET	LU0238689110	Act. Nom. Classe A2 USD o.N.		18,99G	18,85	G	
US\$	0,01	endlos		A0H1EW	LU0238689623	Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.		19,07G	18,81	G	
Yen	0,01	endlos		A0J28Y	LU0249411835	Act. Nom. Classe A 2 JPY o.N.		58,67G	58,86	G	
Euro	0,01	endlos		A0J2YD	LU0229084990	Act.Nom. CI. A2 EUR o.N.		25,65G	25,63	G	
US\$	0,01	endlos		A0M9SB	LU0326422689	Act.Nom.Clas.A 2 EUR Hed. o.N.		6,355G	6,135	G	
US\$	0,01	endlos		A0Q7YA	LU0359201612	Actions Nominatives A2 USD oN		18,3G	18,27	G	
US\$	0,01	endlos		A0Q7YF	LU0359201455	Actions Nom. A2 EUR-Hedg. o.N.		17,04G	16,92	G	
US\$	0,01	endlos		A0RFC5	LU0408222320	Act. Nom. A4 EUR o.N.		37,79G	37,03	G	
US\$	0,01	endlos		A0RFC7	LU0408221868	Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.		9,66G	9,48	G	
						BlackRock (Luxembourg) S.A.					
						Anteile					
US\$	0,01	endlos		A0JK52	LU0248272758	Namens-Anteile A2 USD o.N.		26,58G	26,71	G	
						BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
						Anteile					
Euro	1	endlos		263526	DE0002635265	Inhaber-Anteile		107,07G	107,19	G	
Euro	1	endlos		263527	DE0002635273	Inhaber-Anteile		16,012G-6,066	15,972	G	
Euro	1	endlos		263528	DE0002635281	Inhaber-Anteile		14,014G	14,08		
Euro	1	endlos		263529	DE0002635299	Inhaber-Anteile		13,98G	14,06		
Euro	1	endlos		263530	DE0002635307	Inhaber-Anteile		35,61G-5,525-5,725	35,43	G	
Euro	1	endlos		593392	DE0005933923	Inhaber-Anteile		217	218,2		
Euro	1	endlos		593393	DE0005933931	Inhaber-Anteile		104,44G-3,54-4,88	104,64		
Euro	1	endlos		593394	DE0005933949	Inhaber-Anteile		29,505G	29,36	G	
Euro	1	endlos		593395	DE0005933956	Inhaber-Anteile		32,53G	32,51	G	
sfrs	1	endlos		593396	DE0005933964	Inhaber-Anteile		96,81G	95,8	G	
Euro	1	endlos		593397	DE0005933972	Inhaber-Anteile		27,01-6,8-6,64-6,64-6,71	26,59		
Euro	1	endlos		593398	DE0005933980	Inhaber-Anteile		35,835G	35,67	G	
Euro	1	endlos		593399	DE0005933998	Inhaber-Anteile		41,61G	41,43	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
						Anteile					
Euro	1	endlos		628930	DE0006289309	Inhaber-Anteile		6,072G	6,074		
Euro	1	endlos		628938	DE0006289382	Inhaber-Anteile		42,875-3,41	42,9		
US\$	1	endlos		628939	DE0006289390	Inhaber-Anteile		228G	225,45	G	
Euro	1	endlos		628946	DE0006289465	Inhaber-Anteile		140,39G	140,69	G	
Euro	1	endlos		628947	DE0006289473	Inhaber-Anteile		84,14G	84,18	G	
Euro	1	endlos		628948	DE0006289481	Inhaber-Anteile		104,42G	104,53	G	
Euro	1	endlos		628949	DE0006289499	Inhaber-Anteile		145,98G	146,48	G	
Euro	1	endlos		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	Inhaber-Anteile		35,135G	35,11	G	
Euro	1	endlos		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	Inhaber-Anteile		23,54G	23,505	G	
Euro	1	endlos		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	Inhaber-Anteile		203,78G	206,24	G	
US\$	1	endlos		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	Inhaber-Anteile		51,31G	50,53	G	
Euro	1	endlos		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	Inhaber-Anteile		26,7600000000000002	26,46	G	
US\$	1	endlos		A0F5UE	DE000A0F5UE8	Inhaber-Anteile		50,22G	49,84	G	
US\$	1	endlos		A0F5UF	DE000A0F5UF5	Inhaber-Anteile		88,2-8-8,12-8,64	87,31		
Euro	1	endlos		A0F5UG	DE000A0F5UG3	Inhaber-Anteile		11,814G	11,804	G	
Euro	1	endlos		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	Inhaber-Anlageaktien		9,162G	9,123	G	
Euro	1	endlos		A0F5UK	DE000A0F5UK5	Inhaber-Anlageaktien		39,945G	39,32	G	
Euro	1	endlos		A0H074	DE000A0H0744	Inhaber-Anteile		21,165G	21,01	G	
Euro	1	endlos		A0H078	DE000A0H0785	Inhaber-Anteile		126,48G-6,61	126,72	G	
Yen	1	endlos		A0H08D	DE000A0H08D2	Inhaber-Anteile		18,4G	18,41	G	
Euro	1	endlos		A0H08E	DE000A0H08E0	Inhaber-Anlageaktien		97,21G	96,31	G	
Euro	1	endlos		A0H08F	DE000A0H08F7	Inhaber-Anlageaktien		44,715G	44,61	G	
Euro	1	endlos		A0H08G	DE000A0H08G5	Inhaber-Anlageaktien		52,27G	51,91	G	
Euro	1	endlos		A0H08H	DE000A0H08H3	Inhaber-Anlageaktien		67,04G	67,03	G	
Euro	1	endlos		A0H08J	DE000A0H08J9	Inhaber-Anlageaktien		51,39G	51,3	G	
Euro	1	endlos		A0H08K	DE000A0H08K7	Inhaber-Anlageaktien		25,315G	25,085	G	
Euro	1	endlos		A0H08L	DE000A0H08L5	Inhaber-Anlageaktien		22,955G	22,795	G	
Euro	1	endlos		A0H08M	DE000A0H08M3	Inhaber-Anlageaktien		21,74G	21,615	G	
Euro	1	endlos		A0H08N	DE000A0H08N1	Inhaber-Anlageaktien		81,27G	81,03	G	
Euro	1	endlos		A0H08P	DE000A0H08P6	Inhaber-Anlageaktien		32,095G	32,19	G	
Euro	1	endlos		A0H08Q	DE000A0H08Q4	Inhaber-Anlageaktien		53,51G	53,19	G	
Euro	1	endlos		A0H08R	DE000A0H08R2	Inhaber-Anlageaktien		19,394G	19,296	G	
Euro	1	endlos		A0H08S	DE000A0H08S0	Inhaber-Anlageaktien		15,07G-5,108	15,184	G	
Euro	1	endlos		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	Inhaber-Anlageaktien		34,78G	34,7	G	
Euro	1	endlos		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	Inhaber-Anlageaktien		36,175G	36,325	G	
Euro	1	endlos		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	Inhaber-Anlageaktien		92,45G	91,61	G	
Euro	1	endlos		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	Inhaber-Anlageaktien		15,852G	15,902	G	
Euro	1	endlos		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	Inhaber-Anteile		75,7G	75,71	G	
						BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
						Shares					
US\$	1	endlos		622391	IE0031442068	Registered Shares USD (Dist)oN		27,46G	27,11		
Euro	1	endlos		935926	IE0008470928	Registered Shs EUR (Dist) o.N.		30,515G	30,35	G	
Euro	1	endlos		935927	IE0008471009	Registered Shs EUR (Dist) o.N.		32,8900000000000001	32,865	G	
US\$	1	endlos		A0DK60	IE00B02KXH56	Registered Shares o.N.		12,364G	12,426	G	
Euro	1	endlos		A0DK61	IE00B02KXM00	Registered Shares EUR (Dist)oN		33,385G-3,575	33,48	G	
Euro	1	endlos		A0DK6Y	IE00B02KXL92	Registered Shares o.N.		53,54G	53,52	G	
US\$	1	endlos		A0DK6Z	IE00B02KXK85	Registered Shares USD (Dist)oN		102,8G	102,02	G	
US\$	1	endlos		A0HGV0	IE00B0M62Q58	Registered Shares USD (Dist)oN		41,67G	41,34		
Euro	1	endlos		A0HGV2	IE00B0M62T89	Registered Shares o.N.		17,306G	17,268	G	
Euro	1	endlos		A0HGV3	IE00B0M62V02	Registered Shares o.N.		38,8G	38,82	G	
Euro	1	endlos		A0HGV4	IE00B0M62S72	Registered Shares o.N.		15,4G	15,404	G	
Euro	1	endlos		A0HGV5	IE00B0M63284	Registered Shares EUR (Dist)oN		36,74G	36,915	G	
£	1	endlos		A0HGV6	IE00B0M63060	Registered Shares GBP (Dist)oN		6,275G	6,235	G	
US\$	1	endlos		A0HGV9	IE00B0M63730	Registered Shares USD (Dist)oN		48,68G	48,33	G	
US\$	1	endlos		A0HGWA	IE00B0M63516	Registered Shares o.N.		20,34G	20,49	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
						Shares					
US\$	1	endlos		A0HGWB	IE00B0M63953	Registered Shares USD (Dist)oN		18,564G	18,768 G		
US\$	1	endlos		A0HGWG	IE00B0M63177	Registered Shares o.N.		34,47G	34,295 G		
US\$	1	endlos		A0HGWD	IE00B0M63391	Registered Shares o.N.		35,74G	35,725 G		
US\$	1	endlos		A0HGWE	IE00B0M63623	Registered Shares USD (Dist)oN		46,39G	45,75 G		
US\$	1	endlos		A0J201	IE00B14X4M10	Registered Shares USD (Dist)oN		51,7G	50,82 G		
Euro	1	endlos		A0J204	IE00B14X4N27	Registered Shares EUR (Dist)oN		30,96G	30,845 G		
Euro	1	endlos		A0J205	IE00B14X4Q57	Registered Shares o.N.		143,72G	143,72 G		
US\$	1	endlos		A0LEQL	IE00B1FZS244	Registered Shs USD (Dist) o.N.		21,11G	20,895 G		
US\$	1	endlos		A0LEW5	IE00B1FZS574	Registered Shs USD (Dist) o.N.		12,204G	12,336 G		
US\$	1	endlos		A0LEW6	IE00B1FZSF77	Registered Shs USD (Dist) o.N.		21,065G	20,87 G		
US\$	1	endlos		A0LEW8	IE00B1FZS350	Registered Shs USD (Dist) o.N.		19,5	19,248 G		
US\$	1	endlos		A0LEW9	IE00B1FZS467	Registered Shs USD (Dist) o.N.		24,205G	23,915 G		
Euro	1	endlos		A0LGP5	IE00B1FZS913	Registered Shares o.N.		271,08G	273,24 G		
Euro	1	endlos		A0LGP6	IE00B1FZS681	Registered Shares o.N.		173,68G	173,81 G		
Euro	1	endlos		A0LGQA	IE00B1FZS806	Registered Shares o.N.		226,5G	226,86 G		
US\$	1	endlos		A0MM0N	IE00B1TXHL60	Registered Shares o.N.		17,394G	17,102 G		
US\$	1	endlos		A0MM0S	IE00B1TXK627	Registered Shares o.N.		39,455-9,335	39,05		
US\$	1	endlos		A0MR61	IE00B1W57M07	Registered Shs USD (Dist) o.N.		28,375G	28,34 G		
US\$	1	endlos		A0MW0M	IE00B1XNHC34	Registered Shares o.N.		6,426G	6,331		
US\$	1	endlos		A0NA45	IE00B27YCK28	Registered Shares o.N.		10,79G	10,826 G		
US\$	1	endlos		A0NECU	IE00B2NPKV68	Registered Shares o.N.		96,87G	96,2 G		
US\$	1	endlos		A0NECV	IE00B2NPL135	Registered Shares o.N.		13,682G	13,686 G		
US\$	1	endlos		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	Registered Shares o.N.		49,135G	48,46 G		
Euro	1	endlos		A0RGEL	IE00B3FH7618	Registered Shares o.N.		98,01G	98,02 G		
Euro	1	endlos		A0RL81	IE00B4WXJG34	Registered Shares o.N.		162,91G	163,13 G		
Euro	1	endlos		A0RL83	IE00B4WXJJ64	Registered Shares o.N.		131,69G	132,11 G		
Euro	1	endlos		A0X8SM	IE00B3VTN290	Registered Shares o.N.		172,02G	172,5 G		
US\$	1	endlos		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	Registered Shares o.N.		85,71G	85,22 G		
						BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.					
						Actions Nominatives					
Euro	0,001	endlos		762210	LU0135980968	Actions Nominatives B o.N.		226,89G	226,16 G		
						BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		577995	LU0117287580	Inhaber-Anteile B o.N.		920,16G	924,55 G		
Euro	0,001	endlos		937801	LU0093571064	Inhaber-Anteile A o.N.		221,14G	220,62 G		
US\$	0,001	endlos		937806	LU0093570256	Inhaber-Anteile B o.N.		8031,02G	7,907,37 G		
Euro	0,001	endlos		986356	LU0048293368	Inhaber-AnteileB o.N.		2796,54G	2,804,79 G		
Euro	0,001	endlos		989878	LU0093571148	Inhaber-Anteile B o.N.		560,61G	561,55 G		
Euro	0,001	endlos		989879	LU0093570330	Inhaber-Anteile B o.N.		8036,14G	8,055,75 G		
						BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
						Actions de Capitalisation					
Euro	0,001	endlos		926281	LU0099625146	Act.au Port. Cap.(classic)o.N.		122,2G	122,17 G		
Euro	0,001	endlos		937835	LU0111491469	Act.au Port. Cap.(classic)o.N.		85,71G	85,5 G		
						BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
						Actions de Distribution					
Euro	0,001	endlos		986205	LU0066794479	Act.au Port. Dis.(classic)o.N.		412,1G	410,73 G		
						BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
						Shares					
£	0,001	endlos		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	Registered Sterling Inc.Shs oN		2,081G	2,061 G		
						BNY Mellon Global Management Ltd.					
						Shares					
Euro	0,001	endlos		348195	IE0032722260	Registered Shares EUR A o.N.		1,945G	1,941 G		
US\$	0,001	endlos		693811	IE0003782467	Registered Shares EUR A o.N.		2,983G	2,995 G		
Euro	0,001	endlos		693827	IE0003867441	Registered Shares EUR A o.N.		4,935G	4,859 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNY Mellon Global Management Ltd.					
						Shares					
US\$	0,001	endlos		693851	IE0003921727	Registered Shares EUR A o.N.		1,912G	1,908 G		
US\$	0,001	endlos		693859	IE0004003764	Registered Shares EUR A o.N.		2,024G	1,994 G		
US\$	0,001	endlos		693868	IE0004084889	Registered Shares EUR A o.N.		2,361G	2,343 G		
US\$	0,001	endlos		750419	IE0031687019	Registered Shares EUR A o.N.		2,281G	2,258 G		
US\$	0,001	endlos		750431	IE0031687670	Registered Shares USD A o.N.		2,324G	2,274 G		
						BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		847033	DE0008470337	Inhaber-Anteile		147,69G	147,21 G		
Euro	1	endlos		847046	DE0008470469	Inhaber-Anteile		172,01G	170,38 G		
Euro	1	endlos		847047	DE0008470477	Inhaber-Anteile		114,74G	114,15 G		
Euro	1	endlos		977028	DE0009770289	Inhaber-Anteile P		43,94G	43,8 G		
						C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
						Actions Nominatives					
US\$	1	endlos		A0F5GU	LU0086737482	Actions Nom. A1 Cap. o.N.		32,98G	32,87 G		
US\$	1	endlos		A0NCGC	LU0122292328	Actions Nom. A1 Cap. o.N.		24,04G	23,89 G		
						Candriam Luxembourg S.A.					
						Anteile					
US\$	0,001	endlos		939838	LU0108459040	Inhaber-Anteile C o.N.	C	659,64G	655,3 G		
Euro	0,001	endlos		973597	LU0093577855	Inh.-Ant.klass.(thes.) o.N.		1019,35G	1.018,19 G		
Yen	0,001	endlos		987088	LU0064109019	Inhaber-Anteile C o.N.	C	173,18G	175,66 G		
A\$	0,001	endlos		987193	LU0078775011	Inhaber-Anteile C o.N.	C	780,66G	760,61 G		
Euro	0,001	endlos		989643	LU0056052961	Inhaber-Anteile C o.N.	C	856,04G	856,3 G		
Euro	0,001	endlos		989644	LU0056053001	Inhaber-Anteile C o.N.	C	602,91G	592,89 G		
						Capital International S.A.					
						Shares Class B					
Euro	0,01	endlos		806158	LU0157028266	Reg. Shs Class B EUR o.N.		25,21G	25,14 G		
Euro	0,01	endlos		940664	LU0114999021	Reg. Shs Class B EUR o.N.		26,99G	26,91 G		
						Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		914233	LU0164455502	Namens-Anteile A EUR acc o.N.		235,97G	231,33 G		
Euro	0,001	endlos		A0DKM6	LU0099161993	Namens-Anteile A EUR acc o.N.		240,3G	240,29 G		
Euro	0,001	endlos		A0M9A0	LU0336083497	Namens-Anteile A EUR acc o.N.		1479,32G	1.483,04 G		
Euro	0,001	endlos		A0M9A1	LU0336083810	Namens-Anteile A EUR acc o.N.		1384,38G	1.390,51 G		
Euro	0,001	endlos		A1H7X0	LU0592698954	Namens-Anteile A EUR acc o.N.		121,84G	122,95 G		
						Carmignac Gestion S.A.					
						Actions					
Euro	0,001	endlos		A0DP51	FR0010149120	Act.au Port.A EUR acc o.N.		1729,39G	1.727,33 G		
Euro	0,001	endlos		A0DP52	FR0010149161	Act.au Port.A EUR acc o.N.		3696,8G	3.696,51 G		
Euro	0,001	endlos		A0DP5W	FR0010148981	Act.au Port.A EUR acc o.N.		1389,52G	1.374,39 G		
Euro	0,001	endlos		A0DP5Y	FR0010149179	Act.au Port.A EUR acc o.N.		378,75G	381,42 G		
Euro	0,001	endlos		A0DP5Z	FR0010149112	Act.au Port.A EUR acc o.N.		336,96G	336,38 G		
Euro	0,001	endlos		A0DPW0	FR0010135103	Act.au Port.A EUR acc o.N.		646,37G-8,19	642,61 G		
Euro	0,001	endlos		A0DPX3	FR0010149302	Act.au Port.A EUR acc o.N.		990,05G	989,92 G		
Euro	0,001	endlos		A0PGS3	FR0010306142	Act.au Port.E EUR acc o.N.		158,99G	157,92 G		
						Comgest Asset Management International Ltd.					
						Accumulation Shares					
Euro	0,001	endlos		756455	IE0030351732	Registered Acc.Shs (EUR) o.N.		74,83G	75,01 G		
Euro	0,001	endlos		A0KEBJ	IE00B17MYK36	Registered Acc.Shs (USD) o.N.		73,63G	73,84 G		
						Comgest Asset Management International Ltd.					
						Shares					
US\$	0,001	endlos		631024	IE0004791160	Regist.Shares USD ACC o.N.		27,05G	26,71 G		
Yen	0,001	endlos		631026	IE0004767087	Regist.Shares JPY(ACC)o.N.		11,67G	11,88 G		
US\$	0,001	endlos		A0BK3L	IE0033535182	Regist.Shares USD (ACC) o.N.		32,51G	32,73 G		
US\$	0,001	endlos		A0D9E5	IE00B03DF997	Regist.Shares USD(ACC)o.N.		32,95G	32,71 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Asset Management International Ltd. Shares Regist.Shares EUR (DIS) o.N. Registered Shares (EUR) o.N. Registered Shares USD(ACC)o.N. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.		28,85G	29,03 G		
Euro	0,001	endlos		AORPNF	IE00B4R6DW15		8,205G	8,355 G			
Euro	0,001	endlos		AORPNH	IE00B4R2TH69		5,86G	5,845 G			
Euro	0,001	endlos		AOYAJD	IE00B4ZJ4188		41,5G-2,56-1,96	41,9 G			
Euro	0,0001	endlos		577954	FR0000292278	Comgest S.A. Actions Actions C (EUR) o.N. Actions au Porteur C o.N.	C	21,97G	22,11 G		
Euro	0,0001	endlos		939942	FR0000284689		C	2264,12G	2,261,22 G		
Euro	0,001	endlos		974241	LU0055733355	Credit Suisse Fund Management S.A. Anteile Inhaber-Anteile B EUR o.N.		407,96G	411,54 G		
Euro	1	endlos		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Anteile Inhaber-Anteile o.N. Inhaber-Anteile A-CHF o.N.		387,13G	390,7 G		
sfrs	1	endlos		971258	CH0002789847			72,73G	72,04 G		
Euro	0,0001	endlos		763765	LU0123485178	Danske Invest Management Co. S.A. Anteile Inhaber-Anteile A (nom.) o.N. Namens-Anteile A o.N.		65,78G	65,37 G		
Euro	0,0001	endlos		763767	LU0123484106			39,44G	39,48 G		
US\$	0,001	endlos		974261	LU0067889476	Davis Distributors LLC Shares Registered Shares A o.N.		34,15G	34,04 G		
US\$	0,001	endlos		974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Shares Class A Registered Shares A o.N.		46,14G	45,69 G		
Euro	1	endlos		554003	LU0124427773	Deka International S.A. Anteile Inhaber-Anteile o.N. Inhaber-Anteile B o.N. Inhaber-Anteile CF o.N. Inhaber-Anteile CF o.N. Inhaber-Anteile TF o.N. Inhaber-Anteile o.N. Inhaber-Anteile CF o.N. Inhaber-Anteile CF o.N. Inhaber-Anteile TF o.N. Inhaber-Anteile A o.N. Inh.-Ant. Klasse C (Cap.) o.N. Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N. Inhaber-Anteile A o.N. Inhaber-Anteile CF o.N. Inhaber-Anteile CF o.N. Inhaber-Anteile TF (A) o.N. Inhaber-Anteile TF (A) o.N. Inhaber-Anteile TF o.N. Inhaber-Anteile TF (A) o.N. Inhaber-Anteile o.N. Inhaber-Anteile o.N. Inhaber-Anteile o.N. Inhaber-Anteile TF o.N. Inhaber-Anteile CF o.N. Inhaber-Anteile TF o.N. Inhaber-Anteile o.N. Inhaber-Anteile o.N. Inhaber-Anteile TF o.N. Inhaber-Anteile CF o.N. Inhaber-Anteile o.N. Inhaber-Anteile o.N. Inhaber-Anteile o.N.		53,69G	54,04 G		
Euro	1	endlos		615131	LU0116762864		60,83G	60,79 G			
Euro	1	endlos		694307	LU0139115926		37,34G	37,15 G			
Euro	1	endlos		921395	LU0100187060		46,54G	46,22 G			
Euro	1	endlos		921396	LU0100186849		45,07G	45,16 G			
Euro	1	endlos		933745	LU0109012277		47,48G	47,93 G			
Euro	1	endlos		940539	LU0133666163		42,98G	42,95 G			
Euro	1	endlos		940541	LU0133666676		159,61G	161,22 G			
Euro	1	endlos		940542	LU0133666759		147,83G	149,45 G			
Euro	1	endlos		971120	LU0011194601		72,93G	72,84 G			
Euro	1	endlos		971299	LU0027797579		1214,06G	1,208,75 G			
Euro	1	endlos		971712	LU0035700458		897,73G	896,04 G			
Euro	1	endlos		972074	LU0041228874		1520,36G	1,516,33 G			
Euro	1	endlos		972821	LU0048313653		693,37G	699,2 G			
Euro	1	endlos		973242	LU0052859252		710,48G	703,92 G			
Euro	1	endlos		974587	LU0062624902		114,91G	114,15 G			
Euro	1	endlos		974588	LU0062625115		55,25G	55,17 G			
Euro	1	endlos		974589	LU0064405334		135,68G	132,22 G			
Euro	1	endlos		986354	LU0075131606		80,86G	81,12 G			
Euro	1	endlos		989450	LU0096429609		64,77G	65,49 G			
Euro	1	endlos		989579	LU0098472516		38,47G	38,44 G			
Euro	1	endlos		989580	LU0098472607		54,75G	55,32 G			
Euro	1	endlos		989585	LU0097654924		34,58G	34,55 G			
Euro	1	endlos		989586	LU0097655574		37,88G	37,69 G			
Euro	1	endlos		A0BLVQ	LU0185900262		42,37G	42,49 G			
Euro	1	endlos		A0BLVR	LU0185900692		43,61G	43,52 G			
Euro	1	endlos		A0BLVS	LU0185900775		45,12G	45,08 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deka International S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		A0BLVT	LU0185901070	Inhaber-Anteile o.N.		71,37G	72,11	G	
Euro	1	endlos		A0BLVU	LU0185901153	Inhaber-Anteile o.N.		104,16G	105,19	G	
Euro	1	endlos		DK0EDQ	LU0271177593	Inhaber-Anteile TF o.N.		104,69G	104,28	G	
						Deka Investment GmbH Anteile					
Euro	1	endlos		515262	DE0005152623	Inhaber-Anteile		48,36G	47,56	G	
Euro	1	endlos		515263	DE0005152631	Inhaber-Anteile TF		39,14G	38,53	G	
Euro	1	endlos		589687	DE0005896872	Inhaber-Anteile CF		55,02G	55,03	G	
Euro	1	endlos		847450	DE0008474503	Inhaber-Anteile CF		100,19G	99,59	G	
Euro	1	endlos		847451	DE0008474511	Inhaber-Anteile CF		62,91G	62,95	G	
Euro	1	endlos		847453	DE0008474537	Inhaber-Anteile CF		24,65G	24,52	G	
Euro	1	endlos		847456	DE0008474560	Inhaber-Anteile CF		19,98G	19,96	G	
Euro	1	endlos		847466	DE0008474669	Inhaber-Anteile CF		372,75G	368,89	G	
Euro	1	endlos		847475	DE0008474750	Inhaber-Anteile		86,02G	85,77	G	
Euro	1	endlos		847921	DE0008479213	Inhaber-Anteile		31,22G	31,17	G	
Euro	1	endlos		847924	DE0008479247	Inhaber-Anteile		62,81G	62,4	G	
Euro	1	endlos		847925	DE0008479254	Inhaber-Anteile		44,21G	44,1	G	
Euro	1	endlos		847928	DE0008479288	Inhaber-Anteile		97,05G	96,1	G	
Euro	1	endlos		847982	DE0008479825	Inhaber-Anteile		35,63G	35,73	G	
Euro	1	endlos		848067	DE0008480674	Inhaber-Anteile P		48,11G	47,84	G	
Euro	1	endlos		848073	DE0008480732	Inhaber-Anteile		129,35G	129,14	G	
Euro	1	endlos		976286	DE0009762864	Inhaber-Anteile		457,01G	456,53	G	
Euro	1	endlos		977182	DE0009771824	Inhaber-Anteile TF		64,34G	64,19	G	
Euro	1	endlos		977190	DE0009771907	Inhaber-Anteile		40,21G	40,25	G	
Euro	1	endlos		977192	DE0009771923	Inhaber-Anteile TF		85,13G	84,56	G	
Euro	1	endlos		977198	DE0009771980	Inhaber-Anteile TF		43,51G	43,47	G	
Euro	1	endlos		978618	DE0009786186	Inhaber-Anteile CF		70,89G	70,94	G	
Euro	1	endlos		978622	DE0009786228	Inhaber-Anteile		51,79G	51,29	G	
Euro	1	endlos		978627	DE0009786277	Inhaber-Anteile		140,7G	141,15	G	
Euro	1	endlos		978628	DE0009786285	Inhaber-Anteile		128,92G	129,3	G	
Euro	1	endlos		979906	DE0009799064	Inhaber-Anteile		36,84G	36,26	G	
Euro	1	endlos		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Inhaber-Anteile (P)		22,64G	22,62	G	
Euro	1	endlos		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Inhaber-Anteile CF		150,82G	152,95	G	
Euro	1	endlos		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Inhaber-Anteile TF		137,69G	135,28	G	
Euro	1	endlos		ETFL01	DE000ETFL011	Inhaber-Anteile		111,06	110,22	G	
Euro	1	endlos		ETFL02	DE000ETFL029	Inhaber-Anteile		32,435G	32,7	G	
Euro	1	endlos		ETFL03	DE000ETFL037	Inhaber-Anteile		44,87G	44,58	G	
Euro	1	endlos		ETFL04	DE000ETFL045	Inhaber-Anteile		14,844G	14,86	G	
Euro	1	endlos		ETFL05	DE000ETFL052	Inhaber-Anteile		27,115G	27,02	G	
Euro	1	endlos		ETFL06	DE000ETFL060	Inhaber-Anteile		53,96-3,88-3,86-3,44	53,81	G	
Euro	1	endlos		ETFL07	DE000ETFL078	Inhaber-Anteile		13,932G	14,294	G	
Euro	1	endlos		ETFL08	DE000ETFL086	Inhaber-Anteile		84,65G	84,28	G	
US\$	1	endlos		ETFL09	DE000ETFL094	Inhaber-Anteile		184,94G	181,84	G	
Yen	1	endlos		ETFL10	DE000ETFL102	Inhaber-Anteile		68,8G	69,09	G	
Euro	1	endlos		ETFL11	DE000ETFL110	Inhaber-Anteile		119,49G	119,7	G	
Euro	1	endlos		ETFL12	DE000ETFL128	Inhaber-Anteile		96,56G	96,39	G	
Euro	1	endlos		ETFL13	DE000ETFL136	Inhaber-Anteile		105,98G	106,08	G	
Euro	1	endlos		ETFL14	DE000ETFL144	Inhaber-Anteile		118,05G	118,27	G	
Euro	1	endlos		ETFL15	DE000ETFL151	Inhaber-Anteile		133,48G	133,82	G	
Euro	1	endlos		ETFL16	DE000ETFL169	Inhaber-Anteile		157,87G	159,34	G	
Euro	1	endlos		ETFL17	DE000ETFL177	Inhaber-Anteile		102,08G	102,34	G	
Euro	1	endlos		ETFL18	DE000ETFL185	Inhaber-Anteile		79,83G	79,83	G	
Euro	1	endlos		ETFL19	DE000ETFL193	Inhaber-Anteile		98,51G	98,64	G	
Euro	1	endlos		ETFL20	DE000ETFL201	Inhaber-Anteile		129,28G	129,7	G	
Euro	1	endlos		ETFL21	DE000ETFL219	Inhaber-Anteile		174,66G	176,76	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deka Investment GmbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		ETFL22	DE000ETFL227	Inhaber-Anteile		70,72G	70,72	G	
Euro	1	endlos		ETFL23	DE000ETFL235	Inhaber-Anteile		52,61G	53,04	G	
Euro	1	endlos		ETFL25	DE000ETFL250	Inhaber-Anteile		30,125G	29,98	G	
US\$	1	endlos		ETFL26	DE000ETFL268	Inhaber-Anteile		26,45G	25,995	G	
US\$	1	endlos		ETFL27	DE000ETFL276	Inhaber-Anteile		16,5G	16,93	G	
Euro	1	endlos		ETFL29	DE000ETFL292	Inhaber-Anteile		9,89G	9,835	G	
Yen	1	endlos		ETFL30	DE000ETFL300	Inhaber-Anteile		7,845G	7,882	G	
Yen	1	endlos		ETFL31	DE000ETFL318	Inhaber-Anteile		7,768G	7,807	G	
H\$	1	endlos		ETFL32	DE000ETFL326	Inhaber-Anteile		10,086G	10,044	G	
US\$	1	endlos		ETFL34	DE000ETFL342	Inhaber-Anteile		38,045G	37,865	G	
Euro	1	endlos		ETFL35	DE000ETFL359	Inhaber-Anteile		114,9G	114,98	G	
						Deka Vermögensmanagement GmbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		532009	DE0005320097	Inhaber-Anteile		47,81G	47,51	G	
Euro	1	endlos		847938	DE0008479387	Inhaber-Anteile		83,26G	82,98	G	
Euro	1	endlos		977479	DE0009774794	Inhaber-Anteile		87,99G	87,34	G	
Euro	1	endlos		AOERYQ	DE000AOERYQ0	Inhaber-Anteile		31,13G	30,88	G	
Euro	1	endlos		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Inhaber-Anteile		28,72G	28,69	G	
						Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
						Anteile					
Euro	1	endlos		989698	LU0097711666	Inhaber-Anteile o.N.		43,23G	43,44	G	
Euro	1	endlos		989699	LU0097712045	Inhaber-Anteile o.N.		47,92G	48,18	G	
Euro	1	endlos		989700	LU0097712474	Inhaber-Anteile o.N.		55,68G	56,29	G	
						DJE Investment S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		164315	LU0159548683	Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.		328,04G	328,64	G	
Euro	0,001	endlos		164317	LU0159549145	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		243,94G	242,4	G	
Euro	0,001	endlos		164319	LU0159549574	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		143,32G	143,02	G	
Euro	0,001	endlos		164321	LU0159549814	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		114,7G	114,89	G	
Euro	0,001	endlos		164323	LU0159550077	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		157,06G	153,36	G	
Euro	0,001	endlos		164325	LU0159550150	Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.		408,54G	407,06	G	
Euro	0,001	endlos		257546	LU0165251116	Inhaber-Anteile A o.N.		27,93G	28,06	G	
Euro	0,001	endlos		257547	LU0165251629	Inhaber-Anteile PA o.N.		17,33G	17,3	G	
sfrs	1	endlos		A0M67Q	LU0323357649	Inhaber-Anteile PA o.N.		115,86G	115,26	G	
Euro	0,001	endlos		A0NGGC	LU0350835707	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		130,39G	130,36	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q5KZ	LU0374456654	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		183,51G	186,11	G	
						DnB Asset Management S.A.					
						Actions					
Euro	0,0001	endlos		A0MWAK	LU0302296065	Act. Nominat. B o.N.		164,19G	160,49	G	
Euro	0,0001	endlos		A0MWAL	LU0302296149	Act. Nominat. A Acc. o.N.		130,51G	129,87	G	
Euro	0,0001	endlos		A0MWAN	LU0302296495	Act. Nominat. A Acc. o.N.		598,33G	595,47	G	
						DnB Asset Management S.A.					
						Anteile					
Euro	0,0001	endlos		986058	LU0029375739	Inhaber-Anteile A o.N.		4,661G	4,652	G	
Euro	0,0001	endlos		986071	LU0067059799	Inhaber-Anteile A o.N.		6,455G	6,48	G	
US\$	0,0001	endlos		987712	LU0090738252	Inhaber-Anteile A o.N.		2,553G	2,529	G	
Euro	0,0001	endlos		987767	LU0083425479	Inhaber-Anteile A o.N.		5,275G	5,24	G	
Euro	0,0001	endlos		A0M75N	LU0302237721	Inhaber-Anteile A o.N.		144,01G	144,06	G	
						DWS Investment GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		515237	DE0005152375	Inhaber-Anteile	X	80,54G	80,26	G	
Euro	0,001	endlos		515240	DE0005152409	Inhaber-Anteile LD		182,15G	180,5	G	
Euro	0,001	endlos		515244	DE0005152441	Inhaber-Anteile LD		145,23G	143,39	G	
Euro	0,001	endlos		515246	DE0005152466	Inhaber-Anteile LD		81,82G	81,22	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DWS Investment GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		515248	DE0005152482	Inhaber-Anteile LD		118,68G	118,58		
Euro	0,001	endlos		847400	DE0008474008	Inhaber-Anteile LD		161,04G	159,6	G	
Euro	0,001	endlos		847402	DE0008474024	Inhaber-Anteile LC	C	1242,94G	1.227,95	G	
Euro	0,001	endlos		847403	DE0008474032	Inhaber-Anteile LD		32,18G	32,12	G	
Euro	0,001	endlos		847404	DE0008474040	Inhaber-Anteile LD		13,26G	13,26	G	
Euro	0,001	endlos		847405	DE0008474057	Inhaber-Anteile		63,7G	63,43	G	
Euro	0,001	endlos		847406	DE0008474065	Inhaber-Anteile		25,32G	25,26	G	
Euro	0,001	endlos		847412	DE0008474123	Inhaber-Anteile		45,99G	45,54	G	
Euro	0,001	endlos		847414	DE0008474149	Inhaber-Anteile ND		258,74G	264		
Euro	0,001	endlos		847415	DE0008474156	Inhaber-Anteile LD		345,81G	346,36	G	
Euro	0,001	endlos		847419	DE0008474198	Inhaber-Anteile		109,52G	109,21	G	
Euro	0,001	endlos		847421	DE0008474214	Inhaber-Anteile ND		179,24G	177,08	G	
Euro	0,001	endlos		847423	DE0008474230	Inhaber-Anteile NC	C	67,51G	67,66	G	
Euro	0,001	endlos		847426	DE0008474263	Inhaber-Anteile LD		133,65G	132,48	G	
Euro	0,001	endlos		847428	DE0008474289	Inhaber-Anteile		395,51G	389,24	G	
Euro	0,001	endlos		847429	DE0008474297	Inhaber-Anteile		111,95G	111,16	G	
Euro	0,001	endlos		847650	DE0008476508	Inhaber-Anteile		72,4G	72,52	G	
Euro	0,001	endlos		847651	DE0008476516	Inhaber-Anteile LD		18,89G	18,86	G	
Euro	0,001	endlos		847652	DE0008476524	Inhaber-Anteile LD		181,12G	178,77	G	
Euro	0,001	endlos		847653	DE0008476532	Inhaber-Anteile LD		54,9G	54,83	G	
Euro	0,001	endlos		848665	DE0008486655	Inhaber-Anteile LD		333,76G	329,56	G	
Euro	0,001	endlos		849082	DE0008490822	Inhaber-Anteile NC	C	274,32G	275,41	G	
Euro	0,001	endlos		849084	DE0008490848	Inhaber-Anteile		138,95G	139,06	G	
Euro	0,001	endlos		849089	DE0008490897	Inhaber-Anteile		269,64G	266,07	G	
Euro	0,001	endlos		849095	DE0008490954	Inhaber-Anteile LC	C	58,33G	58,42	G	
Euro	0,001	endlos		849096	DE0008490962	Inhaber-Anteile LC	C	208,26G	205,67		
Euro	0,001	endlos		849098	DE0008490988	Inhaber-Anteile LD		38,79G	38,8	G	
Euro	0,001	endlos		849337	DE0008493370	Inhaber-Anteile		69,43G	68,32	G	
Euro	0,001	endlos		976970	DE0009769703	Inhaber-Anteile NC	C	134,88G	134,77	G	
Euro	0,001	endlos		976972	DE0009769729	Inhaber-Anteile LD o.N.		139,55G	139,57	G	
Euro	0,001	endlos		976976	DE0009769760	Inhaber-Anteile LC	C	175,51G	174,47	G	
Euro	0,001	endlos		976979	DE0009769794	Inhaber-Anteile		115,14G	114,2	G	
Euro	0,001	endlos		976980	DE0009769802	Inhaber-Anteile		270,4G	268,49	G	
Euro	0,001	endlos		976985	DE0009769851	Inhaber-Anteile NC	C	284,66G	280,84	G	
Euro	0,001	endlos		976988	DE0009769885	Inhaber-Anteile		122,81G	121,96	G	
Euro	0,001	endlos		976989	DE0009769893	Inhaber-Anteile		119,87G	119,19	G	
Euro	0,001	endlos		976991	DE0009769919	Inhaber-Anteile ND		67,97G	67,39	G	
Euro	0,001	endlos		976997	DE0009769976	Inhaber-Anteile LC	C	256,29G	254,11	G	
Euro	0,001	endlos		976999	DE0009769992	Inhaber-Anteile		51,05G	51,12	G	
Euro	0,001	endlos		977301	DE0009773010	Inhaber-Anteile ND		107,95G	107,47	G	
Euro	0,001	endlos		977700	DE0009777003	Inhaber-Anteile		312,44G	311,1	G	
Euro	0,001	endlos		977856	DE0009778563	Inhaber-Anteile RC	C	90,57G	90,18	G	
Euro	0,001	endlos		978802	DE0009788026	Inhaber-Anteile SD		55,01G	55,03	G	
Euro	0,001	endlos		984811	DE0009848119	Inhaber-Anteile LD		114,9G	114,22	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Inhaber-Anteile LD		46,43G	45,69	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0W3	DE000DWS0W32	Inhaber-Anteile		120,99G	120,57		
						DWS Investment S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		551448	LU0145634076	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	177,39G	176,54	G	
Euro	0,001	endlos		551449	LU0145634662	Inhaber-Anteile LD o.N.		169,1G	168,35	G	
Euro	0,001	endlos		551631	LU0145635123	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	155,77G	155,29	G	
Euro	0,001	endlos		551812	LU0145652052	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	203,4G	203,49	G	
Euro	0,001	endlos		551813	LU0145652300	Inhaber-Anteile LD o.N.		115,71G	115,53	G	
Euro	0,001	endlos		551872	LU0145655824	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	144,98G	144,8	G	
Euro	0,001	endlos		551874	LU0145656475	Inhaber-Anteile LD o.N.		90,97G	90,85	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DWS Investment S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		551875	LU0145656715	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	133,82G	133,66	G	
Euro	0,001	endlos		552516	LU0145644893	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	203,82G	202,95	G	
Euro	0,001	endlos		552517	LU0145647052	Inhaber-Anteile LD o.N.		179,19G	178,16	G	
Euro	0,001	endlos		552518	LU0145647300	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	179,65G	178,53	G	
Euro	0,001	endlos		552521	LU0145648290	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	292,38G	290,23	G	
Euro	0,001	endlos		552522	LU0145648456	Inhaber-Anteile LD o.N.		269,53G	267,33	G	
Euro	0,001	endlos		552523	LU0145648886	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	257,6G	255,34	G	
Euro	1	endlos		630843	LU0130393993	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	76,58G	76,62	G	
Euro	0,001	endlos		727462	LU0179219752	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	179,24G	177,87	G	
Euro	0,001	endlos		794814	LU0148742835	Inhaber-Anteile FC o.N.	C	247,69G	246,74	G	
Euro	0,001	endlos		939853	LU0133414606	Inhaber-Anteile LD o.N.		233,12G	230,51	G	
Euro	0,001	endlos		939855	LU0146864797	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	253,99G	256,88	G	
Euro	0,001	endlos		940505	LU0116291054	Inhaber-Anteile o.N.		144,1G	144,21	G	
Euro	0,001	endlos		971050	LU0003549028	Inhaber-Anteile o.N.		57,4G	57,26	G	
Euro	0,001	endlos		971122	LU0011254512	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	132,09G	131,93	G	
Euro	0,001	endlos		971730	LU0034353002	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	82,92G	82,91	G	
Euro	0,001	endlos		971784	LU0036319159	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	1970,29G	1.967,91	G	
Euro	0,001	endlos		972114	LU0044387529	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	1890,16G	1.887,65	G	
US\$	0,001	endlos		972167	LU0041580167	Inhaber-Anteile USD LD o.N.		168,54G	168,26	G	
Euro	0,001	endlos		973246	LU0055649056	Inhaber-Anteile o.N.		2235,66G	2.211,55	G	
Euro	0,001	endlos		974515	LU0087412390	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	129,94G	129,83	G	
Euro	0,001	endlos		974527	LU0062756647	Inhaber-Anteile o.N.		531,64G	536,44	G	
Euro	0,001	endlos		974879	LU0068770873	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	2111,42G	2.067,8	G	
Euro	0,001	endlos		986329	LU0069679222	Inhaber-Anteile o.N.		72,63G	72,37	G	
Euro	0,001	endlos		986813	LU0099730524	Inhaber-Anteile IC o.N.	C	13829,84G	13.813,02	G	
Euro	0,001	endlos		986967	LU0080237943	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	76,02G	75,84	G	
Euro	0,001	endlos		988726	LU0093745825	Inhaber-Anteile o.N.		204,78G	204,97	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP7P	LU0210301635	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	231,87G	229,98	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP7Q	LU0210302013	Inhaber-Anteile LD o.N.		217,04G	215,25	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP7R	LU0210302286	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	207,82G	206,2	G	
Euro	0,001	endlos		A0DPW3	LU0209404259	Inhaber-Anteile o.N.		120,3G	120,19	G	
Euro	0,001	endlos		A0F426	LU0225880524	Inhaber-Anteile o.N.		100,33G	100,28	G	
Euro	0,001	endlos		A0HMB5	LU0236146774	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	231,12G	230,1	G	
Euro	0,001	endlos		A0HMB6	LU0236146857	Inhaber-Anteile LD o.N.		229,88G	228,7	G	
Euro	0,001	endlos		A0HMB7	LU0236147079	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	211,42G	209,48	G	
Euro	0,001	endlos		A0HMCD	LU0236153390	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	223,52G	220,93	G	
Euro	0,001	endlos		A0JMFA	LU0254491003	Inhaber-Anteile LD o.N.		102,27G	102,03	G	
Euro	1	endlos		DBX0A0	LU0321465469	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	160,11G	159,87	G	
£	1	endlos		DBX0A1	LU0321464652	Inhaber-Anteile 1D o.N.		200,06G	198,42	G	
A\$	1	endlos		DBX1A2	LU0328474803	Inhaber-Anteile 1D o.N.		29,99G	29,655	G	
Euro	1	endlos		DBX1A7	LU0328475792	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	79,48G	79,08	G	
US\$	1	endlos		DBX1A9	LU0328476410	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	10,344G	10,36	G	
sfrs	1	endlos		DBX1AA	LU0322248146	Inhaber-Anteile 1D o.N.		147,5G	146,02	G	
US\$	1	endlos		DBX1AC	LU0322251520	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	10,716G-0,664	10,874	G	
US\$	1	endlos		DBX1AE	LU0322252171	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	39,81G	39,52	G	
US\$	1	endlos		DBX1AF	LU0322252338	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	50,28G	49,91	G	
US\$	1	endlos		DBX1AG	LU0322252924	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	24,17G	23,705	G	
Euro	1	endlos		DBX1AN	LU0322250712	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	58,65G	57,31	G	
US\$	1	endlos		DBX1AP	LU0322253229	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	35,71G	35,575	G	
Euro	1	endlos		DBX1AR	LU0322250985	Inhaber-Anteile 1D o.N.		50,21G	50,41	G	
US\$	1	endlos		DBX1AU	LU0322253906	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	41G	40,715	G	
£	1	endlos		DBX1AV	LU0328473581	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	4,534G	4,459	G	
Euro	1	endlos		DBX1D3	LU0292095535	Inhaber-Anteile 1D o.N.		17,932G	17,912	G	
Euro	1	endlos		DBX1DA	LU0274211480	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	117,68G	117,8	G	
Euro	1	endlos		DBX1DG	LU0292096186	Inhaber-Anteile 1D o.N.		22,48G	22,42	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DWS Investment S.A. Anteile											
Euro	1	endlos		DBX1DS	LU0292106241	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	18,644G	18,724 G		
Euro	1	endlos		DBX1EA	LU0292109005	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	21,805G	21,925 G		
US\$	1	endlos		DBX1EM	LU0292107645	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	38,75G	38,585 G		
Euro	1	endlos		DBX1ET	LU0380865021	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	48,335G	48,335 G		
Euro	1	endlos		DBX1EU	LU0274211217	Inhaber-Anteile 1D o.N.		33,675G	33,89		
Euro	1	endlos		DBX1F0	LU0292106084	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	95,28G	95,09 G		
Euro	1	endlos		DBX1F1	LU0292097234	Inhaber-Anteile 1D o.N.		6,767G	6,719 G		
Euro	1	endlos		DBX1F2	LU0292097317	Inhaber-Anteile 1D o.N.		18,322G	18,168 G		
Euro	1	endlos		DBX1FA	LU0292097747	Inhaber-Anteile 1D o.N.		3,658G	3,631 G		
Euro	1	endlos		DBX1FB	LU0292105359	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	128,22G	128,14 G		
Euro	1	endlos		DBX1FX	LU0292109856	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	33,26G	32,995 G		
Euro	1	endlos		DBX1K2	LU0292100046	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	58,74G	58,77 G		
US\$	1	endlos		DBX1MA	LU0292107991	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	46,2G	45,865 G		
Euro	1	endlos		DBX1MB	LU0274212538	Inhaber-Anteile 1D o.N.		18,924G	18,96 G		
US\$	1	endlos		DBX1ME	LU0274209237	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	56,08G	55,82 G		
Yen	1	endlos		DBX1MJ	LU0274209740	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	52,69G	52,94 G		
US\$	1	endlos		DBX1ML	LU0292108619	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	29,22G	29,36 G		
US\$	1	endlos		DBX1MR	LU0292109344	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	31,06G	31,335 G		
Euro	1	endlos		DBX1MT	LU0292109187	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	30,535G	30,165 G		
US\$	1	endlos		DBX1MU	LU0274210672	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	77,34G	76,1		
US\$	1	endlos		DBX1MW	LU0274208692	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	57,25-7	56,93		
Euro	1	endlos		DBX1NN	LU0292109690	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	120,28G	118,48		
US\$	1	endlos		DBX1RC	LU0322252502	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	26,125G	26,54 G		
Euro	1	endlos		DBX1SB	LU0292100806	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	90,75G	89,31 G		
Euro	1	endlos		DBX1SF	LU0292103651	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	23,705G	23,565 G		
Euro	1	endlos		DBX1SG	LU0292101796	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	58,94G	59,8 G		
Euro	1	endlos		DBX1SH	LU0292103222	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	165,38G	163,82 G		
sfrs	1	endlos		DBX1SM	LU0274221281	Inhaber-Anteile 1D o.N.		101,56G	100,62 G		
Euro	1	endlos		DBX1SS	LU0292106753	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	12,104G	12,104 G		
Euro	1	endlos		DBX1ST	LU0292104030	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	59,35G	59,07 G		
Euro	1	endlos		DBX1SU	LU0292104899	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	106,06G	105,68 G		
Euro	1	endlos		DBX1TE	LU0292104469	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	83,25G-3,56	82,75 G		
US\$	0,001	endlos		DWS00B	LU0507269834	Inhaber-Anteile LDH o.N.		89,69G	89,72 G		
Euro	0,001	endlos		DWS04F	LU0616839766	Inhaber-Anteile LD o.N.		108,59G	108,59 G		
Euro	0,001	endlos		DWS0A2	LU0273227784	Inhaber-Anteile USD LC o.N.	C	101,14G	100,77 G		
US\$	0,001	endlos		DWS0B1	LU0273159177	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	112,54G-4,62	110,66 G		
Euro	0,001	endlos		DWS0BJ	LU0273157635	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	264,04G	260,82 G		
US\$	0,0001	endlos		DWS0BU	LU0273158872	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	136,66G	135,85 G		
US\$	0,001	endlos		DWS0BX	LU0273164847	Inhaber-Anteile USD LC o.N.	C	106,83G	107,41 G		
Euro	0,001	endlos		DWS0Q2	LU0329760770	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	155,93G	153,64 G		
Euro	0,001	endlos		DWS0QM	LU0329759764	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	67,87G	67,38 G		
Euro	0,001	endlos		DWS0R4	LU0360863863	Inhaber-Anteile o.N.		199,87G	201,33		
Euro	0,001	endlos		DWS0SH	LU0363465583	Inhaber-Anteile LD o.N.		65,66G	65,28 G		
US\$	0,001	endlos		DWS0TM	LU0363470070	Inhaber-Anteile LD o.N.		124,31G	123,87 G		
Euro	0,001	endlos		DWS0X4	LU0441433728	Inhaber-Anteile LD o.N.		124,8G	124,85 G		
US\$	0,001	endlos		DWS0XU	LU0436052673	Inhaber-Anteile LCH o.N.		135,01G	135,06 G		
Euro	0,0001	endlos		DWSK00	LU0599946893	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	145,88G	145 G		
Euro	0,0001	endlos		DWSK01	LU0599946976	Inhaber-Anteile LD o.N.		142,22G	141,28 G		
Euro	0,0001	endlos		DWSK02	LU0599947198	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	136,92G	136,44 G		
Erste Asset Management GmbH Anteile											
Euro	1	endlos		502648	AT0000812979	Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR) oN		106,21G	106,26 G		
Euro	1	endlos		676334	AT0000831409	Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.		55,62G	55,53 G		
Euro	0,001	endlos		676338	AT0000746755	Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN		520,2G	521,34 G		
Euro	1	endlos		676342	AT0000754262	Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN		103,62G	102,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Erste Asset Management GmbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		694114	AT0000705660	Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN		176,97G	174,44	G	
Euro	1	endlos		694115	AT0000705678	Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN		185,6G	181,05	G	
Euro	1	endlos		694675	AT0000704333	Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.		149,53G	150,07	G	
Euro	0,001	endlos		778238	AT0000724307	Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)oN		1256,21G	1.256,23	G	
Euro	1	endlos		797424	AT0000704176	Inh.-Ant. T o.N.		98,9G	99,96	G	
Euro	0,001	endlos		930458	AT0000858568	Inhaber Anteile A o.N.		61,51G	61,53	G	
Euro	0,001	endlos		970995	AT0000858147	Inh.-Ant. A o.N.		71,69G	72,3	G	
Euro	0,001	endlos		971670	AT0000858428	Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.		60,45G	61,72	G	
Euro	1	endlos		986263	AT0000858220	Inh.-Ant. A o.N.		8,21G	8,2	G	
Euro	1	endlos		988080	AT0000842521	Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N		62,77G	62,78	G	
Euro	1	endlos		989411	AT0000813001	Inh.-Ant. (thes.) o.N.		110,55G	111,9	G	
Euro	0,001	endlos		989412	AT0000812938	Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.		85,02G	86,57	G	
Euro	1	endlos		A0J36T	AT0000646799	Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.		298,82G	295,26	G	
Euro	1	endlos		A0J36V	AT0000A01GL7	Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.		212,08G	209,53	G	
Euro	1	endlos		AOKFXN	AT0000686084	Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N		175,02G	174,57	G	
Euro	1	endlos		AOKFYK	AT0000645973	Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN		145,61G	146,91	G	
						ETHENEA Independent Investors S.A					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		764930	LU0136412771	Inhaber-Anteile A o.N.		127,86G	127,61	G	
Euro	0,001	endlos		A0LF5X	LU0279509144	Inhaber-Anteile T o.N.		166,05G	164,96	G	
Euro	0,001	endlos		A0LF5Y	LU0279509904	Inhaber-Anteile A o.N.		131,65G	131,79	G	
Euro	0,001	endlos		A0X8U6	LU0431139764	Inhaber-Anteile T o.N.		134,2G	134,53	G	
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
						Bearer Shares					
US\$	0,01	endlos		A0B8SP	LU0197229882	Bearer Shares A USD o.N.		36,73G	36,88	G	
US\$	0,01	endlos		A0B8SR	LU0197230542	Bearer Shares A EUR o.N.		45,07G	44,8	G	
US\$	0,01	endlos		A0CA6V	LU0173614495	Bearer Shares A USD o.N.		56,08G	55,79	G	
US\$	0,01	endlos		A0M94A	LU0318931192	Bearer Shares A Acc.EUR o.N.		16,6G	16,64	G	
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
						Shares					
Yen	0,01	endlos		A0CA6W	LU0161332480	Reg. Shares A JPY o.N.		274G	274	G	
Euro	0,01	endlos		A0J22H	LU0251128657	Reg.Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.) oN		15,08G	14,96	G	
US\$	0,01	endlos		A0Q7NX	LU0368678339	Registered Shs A Acc. EUR o.N.		21,27G	21,27	G	
US\$	0,01	endlos		A1JH3G	LU0594300096	Regist.Shares A Acc.EUR o.N.		25,26G	25,22	G	
US\$	0,01	endlos		A1JH3J	LU0594300252	Regist.Shares A EUR o.N.		25,32G	25,28	G	
US\$	0,01	endlos		A1JSY1	LU0731782586	Reg. Shs A QINCOME (G)USD o.N.		13,67G	13,61	G	
US\$	0,01	endlos		A1JSY2	LU0731782826	Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.		17,96G	17,89	G	
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
						Shares Class A					
US\$	0,01	endlos		164539	LU0157922724	Reg.Shs A EUR (Glob.Cert.)o.N.		71,03G	70,2	G	
Euro	0,01	endlos		603474	LU0119124781	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		70,85G	70,56	G	
Euro	0,01	endlos		722635	LU0119124278	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		44,84G	44,64	G	
US\$	0,01	endlos		907047	LU0077335932	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		52,62G	51,64	G	
Euro	0,01	endlos		921800	LU0099574567	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		32,47G	32,01	G	
Euro	0,01	endlos		921801	LU0099575291	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		9,18G	9,135	G	
Euro	0,01	endlos		926287	LU0103193743	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		59,8G	59,3	G	
Euro	0,01	endlos		939979	LU0110060430	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		9,44G	9,355	G	
Euro	0,01	endlos		941083	LU0114721508	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		66,5G	65,86	G	
Euro	0,01	endlos		941116	LU0114722498	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		32,57G	32,13	G	
Euro	0,01	endlos		941117	LU0114720955	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		50,59G	49,94	G	
Euro	0,01	endlos		941119	LU0114722902	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		45,82G	45,43	G	
US\$	0,01	endlos		973254	LU0048573645	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		25,48G	25,46	G	
Euro	0,01	endlos		973260	LU0048579410	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		31,84G	31,93	G	
Euro	0,01	endlos		973262	LU0048584766	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		33,17G	33,13	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
						Shares Class A					
Yen	0,01	endlos		973263	LU0048587603	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		19G	19	G	
Euro	0,01	endlos		973264	LU0048581077	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		65,12G	65,37	G	
US\$	0,01	endlos		973265	LU0048580855	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		242,06G	240,55	G	
US\$	0,01	endlos		973266	LU0048587868	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		33,28G	33,19	G	
US\$	0,01	endlos		973267	LU0048575426	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		24,46G	24,38	G	
US\$	0,01	endlos		973268	LU0048621477	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		41,54G	42,13	G	
US\$	0,01	endlos		973269	LU0048584097	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		50,89G	50,4	G	
Euro	0,01	endlos		973270	LU0048578792	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		14,31G	14,2	G	
US\$	0,01	endlos		973273	LU0048588163	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		42,69G	42,37	G	
Euro	0,01	endlos		973275	LU0048579097	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		14,54G	14,49	G	
US\$	0,01	endlos		973276	LU0048597586	Reg. Shares A Dist. USD o.N.		8,57G	8,505	G	
skr	0,01	endlos		973277	LU0048588080	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		105,48G	104,6	G	
US\$	0,01	endlos		973280	LU0048573561	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		8,525G	8,44	G	
A\$	0,01	endlos		973281	LU0048574536	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		39,11G	38,97	G	
US\$	0,01	endlos		973282	LU0048622798	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		7,4G	7,385	G	
Euro	0,01	endlos		973283	LU0048580004	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		56,14G	55,64	G	
US\$	0,01	endlos		973285	LU0049112450	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		30,84G	30,98	G	
£	0,01	endlos		973287	LU0048621717	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		2,501G	2,48	G	
US\$	0,01	endlos		973662	LU0050427557	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		22,82G	22,77	G	
Euro	0,01	endlos		973811	LU0052588471	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		17,23G	17,15	G	
US\$	0,01	endlos		974005	LU0054237671	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		43,8G	43,7	G	
sfrs	0,01	endlos		974066	LU0054754816	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		61,8G	61,4	G	
US\$	0,01	endlos		974129	LU0055114457	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		19,27G	19,34	G	
Euro	0,01	endlos		974357	LU0056886558	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		12,15G	12,1	G	
Euro	0,01	endlos		974609	LU0061175625	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		50,42G	50,08	G	
Euro	0,01	endlos		986373	LU0064964074	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		8,98G	8,975	G	
US\$	0,01	endlos		986376	LU0064963852	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		10,56G	10,53	G	
Euro	0,01	endlos		986378	LU0069449576	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		25,77G	25,54	G	
Euro	0,01	endlos		986380	LU0069450319	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		10,21G	10,17	G	
US\$	0,01	endlos		986390	LU0069450822	Reg. Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN		8,535G	8,425	G	
US\$	0,01	endlos		986392	LU0069451390	Reg. Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN		50,75G	50,27	G	
US\$	0,01	endlos		986394	LU0069452877	Reg. Shs A.Dist.EUR o.N.		8,545G	8,555	G	
US\$	0,01	endlos		986903	LU0075458603	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		14,02G	13,88	G	
US\$	0,01	endlos		987399	LU0080751232	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		22,49G	22,44	G	
Euro	0,01	endlos		988525	LU0088814487	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		22,18G	21,98	G	
Euro	0,01	endlos		A0H0V4	LU0238202427	Reg. Shares A Acc. Euro o.N.		17,38G	17,26	G	
US\$	0,01	endlos		A0H0V8	LU0238205289	Reg. Shares A Acc. EUR o.N.		23,4G	23,42	G	
US\$	0,01	endlos		A0J21X	LU0251129895	Reg. Shs A Acc.EUR (Gl.C.) o.N.		19,88G	19,8	G	
US\$	0,01	endlos		A0MWZJ	LU0303816705	Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.		15,56G	15,51	G	
US\$	0,01	endlos		A0MWZL	LU0303816028	Reg. Shares A EUR o.N.		14,29G	14,28	G	
						First Private Investment Management KAG mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		977961	DE0009779611	Inhaber-Anteile A		82,39G	82,7	G	
Euro	0,001	endlos		979583	DE0009795831	Inhaber-Anteile A		73,85G	74,04	G	
Euro	0,001	endlos		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Inhaber-Anteile A		93,17G	93,03	G	
						First State Investments [UK] Ltd.					
						Units					
£	0,001	endlos		728156	GB0030190366	Reg. Acc. Units A o.N.		7,2G	7,11	G	
£	0,001	endlos		765892	GB0030978612	Reg. Acc. Units A GBP o.N.		5,29G	5,27	G	
£	0,001	endlos		A0BK0C	GB0033874214	Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.		7,85G	7,795	G	
£	0,001	endlos		A0BKZD	GB0033873919	Acc. Units A GBP o.N.		5,185G	5,165	G	
						Flossbach von Storch Invest S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		A0M430	LU0323578657	Inhaber-Anteile R o.N.		263,27G-5,2-5,2-2,76-5,21	263,32	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Flossbach von Storch Invest S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		A0Q2PU	LU0366179009	Inhaber-Anteile R o.N.		143,24G	143,23	G	
Euro	0,001	endlos		A1C10W	LU0526000731	Inhaber-Anteile R o.N.		99,72G	99,58	G	
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
						Anteile					
US\$	0,001	endlos		552876	LU0144644332	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		21,46G	21,43	G	
Euro	0,001	endlos		602296	LU0122614380	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		13,25G	13,18	G	
US\$	0,001	endlos		602299	LU0122613499	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		29,74G	29,46	G	
Euro	0,001	endlos		602312	LU0122613903	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		19,04G	19,14	G	
Euro	0,001	endlos		602744	LU0122612848	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		11,96G	11,9	G	
Euro	0,001	endlos		602745	LU0122612764	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		10,3G	10,25	G	
Yen	0,001	endlos		663275	LU0152983168	Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N.		5,715G	5,7	G	
US\$	0,001	endlos		663277	LU0152984307	Namens-Ant. A(Qdis.) EUR o.N.		9,35G	9,345	G	
Euro	0,001	endlos		694152	LU0131126574	Namens-Anteile A (acc.)o.N.		18,9G	18,8	G	
US\$	0,001	endlos		749654	LU0152928064	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		42,07G	41,82	G	
US\$	0,001	endlos		749655	LU0152980495	Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N.		25,43G	25,48	G	
US\$	0,001	endlos		749656	LU0152981543	Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.		13,51G	13,5	G	
US\$	0,001	endlos		785333	LU0128526570	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		42,72G	42,87	G	
US\$	0,001	endlos		785334	LU0128526141	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		34,22G	33,8	G	
Euro	0,001	endlos		785335	LU0128520375	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		22,19G	21,97	G	
US\$	0,001	endlos		785336	LU0128525929	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		31,74G	31,53	G	
US\$	0,001	endlos		785342	LU0128522744	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		35,9G	35,59	G	
US\$	0,001	endlos		785343	LU0128522157	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		31,67G	31,38	G	
Euro	0,001	endlos		785349	LU0128530259	Namens-Anteile N(acc.)(DL)o.N.		15,93G	15,9	G	
Euro	0,001	endlos		785352	LU0128521001	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		11,55G	11,52	G	
Euro	0,001	endlos		812922	LU0170473374	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		15,96G	15,91	G	
US\$	0,001	endlos		812925	LU0170475312	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		24,92G	24,95	G	
US\$	0,001	endlos		812926	LU0170475585	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		10,28G	10,29	G	
US\$	0,001	endlos		812929	LU0170477797	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		22,15G	22,2	G	
Euro	0,001	endlos		812944	LU0170474935	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		7,3G	7,725	G	
Euro	0,001	endlos		813104	LU0138075311	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		27,46G	27,31	G	
US\$	0,001	endlos		813108	LU0139291818	Namens-Anteile A (acc)(EO)o.N.		30,46G	29,84	G	
US\$	0,001	endlos		926092	LU0098860363	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		30,47G	29,84	G	
US\$	0,001	endlos		926095	LU0098860793	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		8,785G	8,75	G	
Euro	0,001	endlos		934224	LU0109981661	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		19,92G	19,78	G	
Euro	0,001	endlos		937442	LU0109395268	Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.		5,5G	5,75	G	
US\$	0,001	endlos		937444	LU0109394709	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		34,9G	34,57	G	
US\$	0,001	endlos		937446	LU0109392836	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		26,43G	25,87	G	
US\$	0,001	endlos		937448	LU0109391861	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,03G	19,59	G	
US\$	0,001	endlos		937452	LU0109401686	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		19,79G	19,69	G	
Euro	0,001	endlos		941034	LU0114760746	Namens-Anteile A (acc.)o.N.		15,48G	15,41	G	
Euro	0,001	endlos		941035	LU0114763096	Namens-Anteile I (acc.)o.N.	I	18,15G	18,05	G	
Yen	0,001	endlos		941045	LU0116920520	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		6,615G	6,745	G	
US\$	0,001	endlos		971654	LU0029864427	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		27,92G	27,7	G	
Euro	0,001	endlos		971655	LU0029873410	Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.		19,6G	19,42	G	
US\$	0,001	endlos		971656	LU0029874061	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		32,31G	31,99	G	
US\$	0,001	endlos		971658	LU0029874905	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		34,3G	34	G	
US\$	0,001	endlos		971660	LU0029865408	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		37,1G	37,17	G	
US\$	0,001	endlos		971661	LU0029875118	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		28,76G	28,57	G	
US\$	0,001	endlos		971663	LU0029871042	Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N.		13,51G	13,46	G	
US\$	0,001	endlos		971665	LU0029872446	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		8,065G	8,04	G	
US\$	0,001	endlos		971666	LU0029876355	Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.		9,28G	9,255	G	
US\$	0,001	endlos		973725	LU0052756011	Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.		17,71G	17,6	G	
US\$	0,001	endlos		973909	LU0052750758	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		29,22G	29,13	G	
Euro	0,001	endlos		982584	LU0140363002	Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N.		19,88G	19,76	G	
Euro	0,001	endlos		982585	LU0140363267	Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N.		16,06G	15,92	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
						Anteile					
US\$	0,001	endlos		982589	LU0140362707	Namens-Anteile A (acc.)(EO)o.N		60,99G	60,23	G	
US\$	0,001	endlos		986132	LU0065014192	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		4,965G	4,941	G	
US\$	0,001	endlos		986459	LU0070302665	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		60,88G	60,01	G	
Euro	0,001	endlos		987144	LU0078277505	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		21,17G	21,3	G	
Euro	0,001	endlos		989668	LU0093666013	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,28G	20,13	G	
Euro	0,001	endlos		989669	LU0093669546	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		11,7G	11,64	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9EH	LU0188151095	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		24,75G	24,72	G	
US\$	0,001	endlos		A0B9J7	LU0188151178	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		28G	27,93	G	
US\$	0,001	endlos		A0B9KD	LU0188151921	Namens-Ant. N (acc.)(EUR) o.N.		18,73G	18,67	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9KE	LU0188152069	Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.		15,41G	15,34	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXN	LU0211328371	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		6,675G	6,625	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXV	LU0211331839	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		14,47G	14,35	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXW	LU0211333025	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		17,5G	17,32	G	
Euro	0,001	endlos		A0F6WG	LU0229938955	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		16,1G	16,33	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6WL	LU0229939763	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		28,72G	28,48	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6WM	LU0229940001	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		31,6G	31,34	G	
Euro	0,001	endlos		A0F6WT	LU0229941660	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		16,1G	16,37	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6Y4	LU0229946628	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		19,86G	19,71	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6YZ	LU0229945570	Namens-Ant. A (acc.) o.N.		16,39G	16,34	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6ZG	LU0229951891	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		18,81G	18,77	G	
US\$	0,001	endlos		A0HF36	LU0231203729	Namens-Ant. A (acc.) o.N.		27,87G	27,63	G	
US\$	0,001	endlos		A0HF4A	LU0231205187	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		33,32G	33,42	G	
US\$	0,001	endlos		A0HGTM	LU0234926953	Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.		10,31G	10,31	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEC0	LU0260865158	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		37,14G	37,43	G	
US\$	0,001	endlos		A0KECF	LU0260861751	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		20,4G	19,99	G	
US\$	0,001	endlos		A0KECJ	LU0260862304	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		49,71G	49,32	G	
US\$	0,001	endlos		A0KECM	LU0260862726	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		23,4G	23,17	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDE	LU0260870158	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		26,55G	26,1	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDG	LU0260870406	Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.		42,17G	41,84	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDJ	LU0260870661	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		24,93G	24,94	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDK	LU0260870745	Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.		22,15G	22,14	G	
US\$	0,001	endlos		A0MNNM	LU0294219869	Namens-Ant.A(acc.)EUR-H1 o.N.		18,8G	18,77	G	
US\$	0,001	endlos		A0MNNP	LU0294221097	Nam.-Ant.A (acc.) EUR-H1 o.N.		18,22G	18,24	G	
Euro	0,001	endlos		A0MR7T	LU0300744835	Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.		5,545G	5,455	G	
US\$	0,001	endlos		A0MR7X	LU0300745303	Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N.		13,2G	14,11	G	
US\$	0,001	endlos		A0MR7Z	LU0300745725	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		10G	10,87	G	
US\$	0,001	endlos		A0MZK6	LU0316494805	Nam.-Ant. A (acc.) EUR o.N.		11,2G	11,19	G	
US\$	0,001	endlos		A0NBQ1	LU0343523998	Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		9,635G	9,595	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q0A0	LU0352132103	Namens-Anteile A Acc. USD o.N.		5,24G	5,24	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q0A1	LU0352132285	Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.		5,205G	5,19	G	
US\$	0,001	endlos		A0RAK3	LU0390137031	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		17,47G	17,39	G	
US\$	0,001	endlos		A0RAKZ	LU0390136736	Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.		12,79G	12,79	G	
US\$	0,001	endlos		A1CU83	LU0496367417	Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.		5,84G	5,655	G	
US\$	0,001	endlos		A1CU84	LU0496367763	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		7,775G	7,52	G	
						FundRock Management Company S.A.					
						Actions A					
Euro	0,001	endlos		592860	LU0153358667	Actions au Porteur A o.N.		20,36G	20,43	G	
Euro	0,001	endlos		A0DN0Y	LU0207432559	Actions au Porteur A o.N.		24,68G	24,83	G	
						FundRock Management Company S.A.					
						Actions Nominatives					
US\$	0,001	endlos		749704	LU0153359632	Actions Nominatives A o.N.		22,58G	22,57	G	
						GAM [Luxembourg] S.A.					
						Actions B					
Euro	0,001	endlos		763763	LU0133061175	Actions au Porteur B EUR o.N.		339,62G	333,96	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		933785	LU0107852195	GAM [Luxembourg] S.A. Actions B		257,03G	257,22	G	
Euro	1	endlos		971976	LU0032254962	Actions au Porteur B o.N.		1979,13G	1.975,24	G	
sfrs	0,001	endlos		971986	LU0026741651	Actions au Porteur B o.N.		724,5G	713,9	G	
Yen	0,001	endlos		972686	LU0044849320	Actions au Porteur B o.N.		157,2G	158,15	G	
US\$	0,001	endlos		A0J2ZL	LU0256064774	Act.au Porteur B (EUR) cap. oN		178,96G	178,83	G	
Euro	0,001	endlos		A0BL6T	LU0175575991	GAM [Luxembourg] S.A. Actions de Capitalisation Actions au Porteur B o.N.		231,66G	232	G	
Euro	1	endlos		808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		160,3G	160,48	G	
Euro	0,001	endlos		913257	LU0175571735	Inhaber-Anteile B-EUR o.N.		32,6G	31,9	G	
Euro	0,01	endlos		593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd. Accumulation Shares Reg. Acc. Shs o.N. - LS Class		5,56G	5,6	G	
Euro	0,01	endlos		988538	IE0002987190	Reg. Acc. Shs o.N. - EO Class		393,89G	396,06	G	
US\$	0,01	endlos		A0MW0K	IE00B1W3WR42	Registered Shs.USD Class Acc.		26,43G	26,42	G	
Yen	0,01	endlos		972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. Income Shares Reg. Inc. Shs o.N. - EO Class		209,3G	209,77	G	
Euro	0,01	endlos		988517	IE0002987208	Reg. Inc. Shs o.N. - EO Class		340,64G	339,78	G	
Euro	1	endlos		972194	LU0039296719	Gamax Management AG Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		18,41G	18,74	G	
Euro	1	endlos		986703	LU0073103748	Inhaber-Anteile A o.N.		17,44G	17,4	G	
Euro	0,001	endlos		531770	DE0005317705	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societadi gestione del risparmio [Zweignie Anteile] Inhaber-Anteile		58,62G	58,4	G	
Euro	0,001	endlos		A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Anteile Namens-Anteile R o.N.		143,49G	142,79	G	
US\$	0,001	endlos		986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. Shares Registered Shares (USD) o.N.		39,2G	38,65	G	
Euro	0,001	endlos		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. Anteile Inhaber-Anteile R o.N.		115,13G	113,72	G	
Euro	0,001	endlos		986169	LU0068841302	Inhaber-Anteile G (auss.) o.N.		122,62G	121,72	G	
Euro	0,001	endlos		987063	LU0077884368	Inhaber-Anteile R (auss.) o.N.		76,5G	76,83	G	
Euro	0,001	endlos		511749	DE0005117493	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		49,25G	49,51	G	
Euro	0,001	endlos		511751	DE0005117519	Inhaber-Anteile		34,44G	34,54	G	
Euro	1	endlos		847901	DE0008479015	Inhaber-Anteile		23,35G	23,32	G	
Euro	1	endlos		847902	DE0008479023	Inhaber-Anteile		37,64G	37,38	G	
Euro	1	endlos		847908	DE0008479080	Inhaber-Anteile Class A		19,88G	19,83	G	
Euro	1	endlos		847909	DE0008479098	Inhaber-Anteile		23,88G	23,83	G	
Euro	1	endlos		847915	DE0008479155	Inhaber-Anteile Class A		41,99G	41,86	G	
Euro	1	endlos		976620	DE0009766204	Inhaber-Anteile		61,2G	61,06	G	
Euro	1	endlos		976621	DE0009766212	Inhaber-Anteile		48,41G	48,36	G	
Euro	1	endlos		976623	DE0009766238	Inhaber-Anteile		29,29G	29,15	G	
Euro	0,001	endlos		976691	DE0009766915	Inhaber-Anteile		46,3G	46,22	G	
Euro	0,001	endlos		978190	DE0009781906	Inhaber-Anteile		95,92G	95,25	G	
Euro	1	endlos		978199	DE0009781997	Inhaber-Anteile I	I	18,99G	19	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		979971	DE0009799718	Inhaber-Anteile		77,04G	77,15	G	
Euro	1	endlos		979974	DE0009799742	Inhaber-Anteile		72,5G	72,94	G	
Euro	1	endlos		979975	DE0009799759	Inhaber-Anteile		62,68G	63,01	G	
Euro	1	endlos		981771	DE0009817718	Inhaber-Anteile		69,15G	69,69	G	
Euro	1	endlos		981772	DE0009817726	Inhaber-Anteile		62,63G	63,16	G	
Euro	0,001	endlos		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Inhaber-Anteile		100,87G	100,92	G	
Euro	1	endlos		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Inhaber-Anteile A		62,48G	62,33	G	
Euro	1	endlos		A0M2JH	DE000A0M2JH2	Inhaber-Anteile		115,63G	115,82	G	
Euro	1	endlos		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Inhaber-Anteile		157,5G	157,2	G	
US\$	1	endlos		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Inhaber-Anteile USD-Klasse A		67,56G	66,35	G	
Euro	1	endlos		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Inhaber-Anteile A		173,53G	173,23	G	
US\$	1	endlos		A0RHG5	DE000A0RHG59	Inhaber-Anteile USD		45,65G	44,6	G	
US\$	1	endlos		A0RHG7	DE000A0RHG75	Inhaber-Anteile EUR-Klasse A		56,56G	56,16	G	
Euro	0,001	endlos		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Inhaber-Anteile EUR R		45,21G	44,63	G	
Euro	0,001	endlos		A0YJME	DE000A0YJME6	Inhaber-Anteile R		63,95G	63,37	G	
Euro	1	endlos		A14N87	DE000A14N878	Inhaber-Anteile I	I	101,69G	101,86	G	
Euro	0,001	endlos		A2N82J	DE000A2N82J8	Inhaber-Anteile		96,03G	95,43	G	
						Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
						Anteile					
Euro	1	endlos		592347	LU0121803570	Inhaber-Anteile B o.N.		116,21G	115,67	G	
Euro	1	endlos		921695	LU0100177426	Inhaber-Anteile B o.N.		112,62G	111,49	G	
Euro	0,001	endlos		926200	LU0103598305	Inhaber-Anteile R o.N.		32,21G	32	G	
Euro	1	endlos		941135	LU0119891520	Inh.-Ant. EUR o.N.		662,99G	659,18	G	
Euro	1	endlos		A0BL7N	LU0184391075	Inhaber-Anteile B o.N.		11,46G	11,34	G	
Euro	1	endlos		A0F699	LU0228348941	Inh.-Anteile R o.N.		74,89G	74,78	G	
Euro	1	endlos		A0F69B	LU0228344361	Inh.-Ant. EUR H o.N.		576,01G	571	G	
Euro	0,001	endlos		A0M98B	LU0337539778	Inhaber-Anteile R o.N.		69,04G	69,43	G	
Euro	0,001	endlos		A0RD3R	LU0406025261	Inhaber-Anteile P o.N.		80,46G	80,94	G	
Euro	0,001	endlos		HAFX0R	LU0324420727	Inhaber-Anteile B (Cap.) o.N.		217,87G	217,39	G	
						Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		531990	DE0005319909	Inhaber-Anteile		42,01G	42,07	G	
						Henderson Management S.A.					
						Actions Nominatives					
Euro	0,001	endlos		625953	LU0113993397	Actions Nom. I EUR Acc. o.N.	I	12,34G	12,05	G	
US\$	0,001	endlos		625958	LU0113993801	Actions Nom. R Acc. EUR o.N.		12,24G	12,3	G	
Euro	0,001	endlos		798227	LU0135928298	Actions Nom. B EUR Acc. o.N.		9,685G	9,675	G	
Yen	0,001	endlos		972768	LU00011890265	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		48,54G	49,47	G	
US\$	0,001	endlos		972769	LU00011890851	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		104,58G	104,23	G	
Euro	0,001	endlos		989226	LU00011889846	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		45,62G	45,03	G	
Yen	0,001	endlos		989227	LU00011889929	Actions Nom. A2 (Acc) USD o.N.		15,67G	16,01	G	
Euro	0,001	endlos		989229	LU0046217351	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		46,28G	45,98	G	
US\$	0,001	endlos		989234	LU0070992663	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		101,46G	99,95	G	
US\$	0,001	endlos		A0DL D4	LU0200080918	Actions Nom. R EUR Acc. o.N.		12,36G	12,53	G	
Euro	0,001	endlos		A0DLKB	LU0201071890	Actions Nomi.R EUR Acc. o.N.		10,95G	10,93	G	
US\$	0,001	endlos		A0DM8A	LU0201073169	Act.Nominat.R (Acc.) USD o.N.		14,81G	14,74	G	
Euro	0,001	endlos		A0DNE8	LU0201075453	Actions Nomi.R(Acc.) EUR o.N.		6,65G	6,57	G	
Euro	0,001	endlos		A0DNFA	LU0201078713	Actions Nom.R EUR Acc. o.N.		13,46G	13,35	G	
£	0,001	endlos		A0DNFC	LU0200083342	Actions Nom.R GBP Acc. o.N.		3,395G	3,352	G	
Euro	0,001	endlos		A0DQTL	LU0210855028	Actions Nom. R EUR Dis. o.N.		9,335G	9,315	G	
Euro	0,001	endlos		A0LA5Z	LU0264597617	Actions Nom. A2 EUR o.N.		15,3G	15,31	G	
Euro	0,001	endlos		A0YB5H	LU0451950314	Actions Nom. A2 (Acc.)EUR o.N.		161G	160,9	G	
						HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		120193	LU0165073775	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		68,28G	68,2	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		120194	LU0165073858	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		64,79G	64,59	G	
Euro	0,001	endlos		120204	LU0165074666	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		35,75G	35,89	G	
Euro	0,001	endlos		120205	LU0165074740	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		30,75G	30,86	G	
US\$	0,001	endlos		120418	LU0165191387	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		16,85G	16,82	G	
US\$	0,001	endlos		120434	LU0164943648	Namens-Anteile P (Cap.) o.N.		33,5G	33,81	G	
Euro	0,001	endlos		120454	LU0165124867	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		17,86G	17,82	G	
Euro	0,001	endlos		120850	LU0165128348	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		43,2G	42,98	G	
Euro	0,001	endlos		120851	LU0165128421	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		22,44G	22,24	G	
Euro	0,001	endlos		120859	LU0165129403	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		20,82G	20,82	G	
Yen	0,001	endlos		255452	LU0149724121	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		8,905G	8,955	G	
Euro	0,001	endlos		257158	LU0164906959	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		40,17G	40,24	G	
Euro	0,001	endlos		260621	LU0149719808	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		33,33G	33,41	G	
US\$	0,001	endlos		260624	LU0149721374	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		116,74G	116,49	G	
Yen	0,001	endlos		260625	LU0164882085	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		64,06G	64,04	G	
US\$	0,001	endlos		260626	LU0149725797	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		38,27G	37,59	G	
US\$	0,001	endlos		260630	LU0149734781	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		10,35G	10,36	G	
£	0,001	endlos		260916	LU0164913815	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		36,53G	36,18	G	
US\$	0,001	endlos		263205	LU0165289439	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		60,74G	60,32	G	
US\$	0,001	endlos		263211	LU0164865239	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		112G	111,43	G	
US\$	0,001	endlos		263222	LU0164872284	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		15,15G	15,09	G	
US\$	0,001	endlos		263227	LU0164880469	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		140,08G	139,91	G	
US\$	0,001	endlos		263233	LU0164881194	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		130,86G	129,53	G	
US\$	0,001	endlos		263243	LU0164902453	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		35,35G	34,85	G	
£	0,001	endlos		813957	LU0156331158	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		27,32G	27,09	G	
US\$	0,001	endlos		972629	LU0039217434	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		103,28G	102,89	G	
Yen	0,001	endlos		973761	LU0011818076	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		9,31G	9,42	G	
US\$	0,001	endlos		973762	LU0043850808	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		53,91G	53,73	G	
Euro	0,001	endlos		973763	LU0047473722	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		33,19G	33,09	G	
US\$	0,001	endlos		974461	LU0011817854	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		116,07G	115,89	G	
US\$	0,001	endlos		974462	LU0039216626	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		30,07G	29,9	G	
US\$	0,001	endlos		974464	LU0011818662	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		39,92G	39,67	G	
US\$	0,001	endlos		974465	LU0039216972	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		12,73G	12,75	G	
US\$	0,001	endlos		974873	LU0066902890	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		128,32G	127,69	G	
US\$	0,001	endlos		986463	LU0054450605	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		13,61G	13,61	G	
US\$	0,001	endlos		A0D8GA	LU0210636733	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		16,71G	16,92	G	
US\$	0,001	endlos		A0D8GB	LU0210637038	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		13,6G	13,75	G	
Euro	0,001	endlos		A0D9FL	LU0213961682	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		18,83G	18,82	G	
Euro	0,001	endlos		A0D9FM	LU0213961765	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		13,55G	13,44	G	
US\$	0,001	endlos		A0DP5K	LU0197773673	Namens-Anteile A S o.N.		16,24G	16,25	G	
US\$	0,001	endlos		A0DPVD	LU0197773160	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		22,44G	22,35	G	
US\$	0,001	endlos		A0J3PA	LU0254982241	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		13,34G	13,44	G	
US\$	0,001	endlos		A0M9CK	LU0329931090	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		6,03G	6,15	G	
						IFM Independent Fund Management AG					
						Anteile					
Euro	1	endlos		A0NE9G	LI0034492384	Inhaber-Anteile EUR-P o.N.		242,87G	241,88	G	
						iM Global Partner Asset Management S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		926293	LU0096450555	Namens-Anteile C EUR 2 o.N.	C	430,26G	429,5	G	
Euro	0,001	endlos		A0BLH6	LU0167813129	Namens-Anteile C EUR o.N.	C	269,68G	268,8	G	
						Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		532430	DE0005324305	Inhaber-Anteile R		63,15G	63,01	G	
Euro	0,001	endlos		532431	DE0005324313	Inhaber-Anteile R		56,36G	56,37	G	
Euro	0,001	endlos		847109	DE0008471095	Inhaber-Anteile		62,27G	62,15	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		975682	DE0009756825	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile AC Inhaber-Anteile MC	C	115,01G	114,14 G		
Euro	1	endlos		A0JDCH	DE000A0JDCH4		C	56,1G	56,19 G		
Euro	0,0001	endlos		A0RPR2	IE00B5MTWY73	Invesco Investment Management Ltd. Shares Registered Shares Acc o.N.		322,15G	316 G		
US\$	0,001	endlos		658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Actions Nominatives Act. Nom. A o.N. Act. Nom. A o.N. Act. Nom. A o.N. Act. Nom. A o.N. Act. Nom. A o.N. Act. Nom. A o.N. Act. Nom. A o.N. Act. Nom. A o.N. Act. Nom. A o.N. Act. Nom. A (accum.) o.N. Act. Nom. A (distr.) o.N. Act. Nom. A (accum.) o.N. Act. Nom. A (Distr.) o.N. Act. Nom. A (distr.) o.N.		7,53G	7,39 G		
US\$	0,001	endlos		692197	LU0149503202			23,36G	22,87 G		
Euro	0,001	endlos		796421	LU0119750205			17,03G-7,02	17,03 G		
Euro	0,001	endlos		933799	LU0102737730			315,73G	314,55 G		
Euro	0,001	endlos		973788	LU0028118809			16,51G	16,4 G		
Euro	0,001	endlos		973789	LU0028119013			20,33G	20,12 G		
US\$	0,001	endlos		973790	LU0028120375			9,195G	9,34 G		
US\$	0,001	endlos		973792	LU0048816135			68,37G	68,28 G		
US\$	0,001	endlos		974035	LU0052864419			58,05G	57,14 G		
Euro	0,001	endlos		A0J20D	LU0243957239			21,88G	21,9 G		
Euro	0,001	endlos		A0J20E	LU0243957312			13,67G	13,67 G		
Euro	0,001	endlos		A0J20H	LU0243957825			18,64G	18,63 G		
US\$	0,001	endlos		A0LELN	LU0267984937			42,68G	41,88 G		
US\$	0,001	endlos		A0LF47	LU0267983889			48,19G	47,92 G		
Euro	0,001	endlos		971682	LU0037079380		IPConcept [Luxemburg] S.A. Actions Actions au Porteur R o.N.		196,34G	195,44 G	
Euro	0,001	endlos		973026	LU0048423833	IPConcept [Luxemburg] S.A. Actions B Actions au Porteur B o.N.		264,45G	267,28 G		
US\$	0,001	endlos		591962	LU0121930688	IPConcept [Luxemburg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile R o.N. Inhaber-Anteile A o.N. Inhaber-Anteile A EUR o.N. Inhaber-Anteile A-EUR o.N. Inhaber-Anteile A o.N. Inhaber-Anteile A o.N. Inhaber-Anteile A-EUR o.N. Inhaber-Anteile A o.N. Inhaber-Anteile R o.N. Inhaber-Anteile R o.N. Inhaber-Anteile o.N. Inhaber-Anteile A EUR o.N. Inhaber-Anteile A o.N. Inhaber-Anteile P o.N. Inhaber-Anteile P o.N. Inhaber-Anteile EUR o.N. Inhaber-Anteile D o.N. Inhaber-Anteile o.N. Inhaber-Anteile o.N. Inhaber-Anteile P o.N. Inhaber-Anteile o.N. Inhaber-Anteile o.N. Inhaber-Anteile o.N. Inhaber-Anteile D o.N. Inhaber-Anteile A o.N. Inhaber-Anteile A o.N.		227,22G	224,76 G		
Euro	0,001	endlos		791695	LU0136335097			25,32G	25,52 G		
Euro	0,001	endlos		805784	LU0137341359			141,23G	143,09 G		
Euro	0,001	endlos		805785	LU0137341789			134,57G	134,78 G		
Euro	0,001	endlos		930920	LU0106280836			17,85G	17,9 G		
Euro	0,001	endlos		930921	LU0106280919			33,1G	33,51 G		
Euro	0,001	endlos		940076	LU0114997082			186,29G	186,91 G		
Euro	0,001	endlos		989614	LU0095335757			35,29G	35,59 G		
Euro	0,001	endlos		A0BKM9	LU0181454132			213,43G	213,65 G		
Euro	0,001	endlos		A0EQ6Y	LU0220663669			180,51G	180,53 G		
Euro	1	endlos		A0F5CE	LU0225421923			45,5G	45,48 G		
Euro	0,001	endlos		A0J23B	LU0256567925			160G	160,02 G		
Euro	0,0001	endlos		A0JMLV	LU0254565053			168,88G	167,75 G		
Euro	0,001	endlos		A0KFA1	LU0265803667			50,78G	48,85 G		
Euro	0,001	endlos		A0ML6U	LU0290140358			201G	200,72 G		
Euro	1	endlos		A0MLQE	LU0288759672			104,5G	103,5 G		
Euro	0,001	endlos		A0MYJG	LU0313459959			10,24G	10,18 G		
Euro	0,001	endlos		A0Q72H	LU0383026803			104,8G	104,3 G		
Euro	1	endlos		A0X82B	LU0434032149			31,35G	31 G		
Euro	0,001	endlos		A1CXWP	LU0506868503			82,9G-3	82,25 G		
Euro	0,001	endlos		A1H6AE	LU0580224037			11,63G	11,78 G		
Euro	0,001	endlos		A1W0M7	LU0944780906			10,46G	10,51 G		
Euro	0,001	endlos		A1W0ND	LU0944781540			13,88G	14,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Yen	0,001 0,001	endlos endlos		768893 A0DPQW	IE0031005436 IE0034388573	J O Hambro Capital Management Ltd. Shares Registered Shs B GBP o.N. Registered Shs B Euro o.N.		4,705G 1,45G	4,699 G 1,45 G		
Euro Euro Euro Euro US\$ Euro	0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001	endlos endlos endlos endlos endlos endlos		921125 972162 973500 973502 986019 A0F6ES	LU0097427784 LU0045164786 LU0058891119 LU0058892943 LU0068337053 LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. Anteile Namens-Anteile P dist o.N. Namens-Anteile P dist o.N. Namens-Anteile P dist o.N. Namens-Anteile P dist o.N. Namens-Anteile P dist o.N. Namens-Anteile P dist o.N.		173,02G 161,01G 88,65G 202,16G 245,79G 232,52G	172,45 G 161,15 G 88,66 G 202,36 G 247,11 G 229,12 G		
US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$	0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		260656 260657 588442 588443 921641 921652 933841 933845 935591 983738 983739	IE0032746863 IE0032746970 IE0001257090 IE0001256803 IE0004444828 IE0004445239 IE0009511647 IE0009531827 IE0002122038 IE0031027877 IE0031138864	Janus Henderson Investors Shares Registered Shares A DL a. o.N. Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N. Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N. Registered Shares A DL i. o.N. Registered Shares A ac.DL o.N. Registered Shares A ac.DL o.N. Registered Shares A ac.EO o.N. Regis.Shares A Acc.EUR HD o.N. Regis.Share A Acc.EUR HD o.N. Registered Shares A DL a. o.N. Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	L L L CC L	33,92G 30,46G 20G 22,69G 21,24G 36,91G 21,46G 37,81G 35,81G 28,32G 25,2G	33,62 G 30,13 G 19,83 G 22,52 G 21,15 G 36,52 G 21,34 G 37,05 G 35,4 G 28,08 G 24,96 G		
US\$	0,001	endlos		A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. Actions A.N.JPM-EMSC A(per)(acc)EUR oN		13,12G	13,01 G		
Euro US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Yen US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ Euro	0,001 0,001	endlos endlos		343439 580673 602961 603004 603005 603020 603260 603261 933912 933913 971602 971603 971604 971605 971606 971609 971611 972079 973678 973679 973778 973802 974541 988237 A0DPLL A0DPLM	LU0168341575 LU0119066131 LU0117895796 LU0117896174 LU0117896257 LU0119066727 LU0117867159 LU0117881739 LU0107398538 LU0107398884 LU0053696224 LU0053666078 LU0089640097 LU0053685029 LU0089639750 LU0052474979 LU0053697206 LU0053687314 LU0053685615 LU0053687074 LU0051755006 LU0051759099 LU0058908533 LU0083573666 LU0208853274 LU0208853514	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. Actions Nominatives Actions Nom. A (dis.) EO o.N. Actions Nom. A (dis.) DL o.N. A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N AN. JPMEMEE D (acc) USD o.N. Actions Nom. D (acc.) DL o.N. Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(dis)EUR o.N A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN A.N.JPM Amr.Eq.A o.N. A.N.JPM-EoInd.Eq.A(dis)EUR o.N A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N. A.N.JPM-Gl.Un.Eq.A(dis)USD o.N A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN AN.JPM-US Sm.Co. A(dis)USD o.N A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N. A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(acc)EUR oN A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(dis) o.N.	L L	40,04G 23,27G 27,38G 24,74G 18,85G 21,41G 55,41G 39,58G 17,81G 11,85G 38,57G 190,82G 47,19G 45,54G 35,54G 104,13G 201,61G 31,68G 35,22G 66,58G 76,5G 35,78G 63,2G 18,44G 11,51G 9,56G	39,66 G 22,83 G 27,68 G 24,94 G 19,07 G 21,02 G 54,94 G 39,55 G 17,52 G 11,91 G 38,86 G 186,7 G 46,97 G 45,4 G 35,17 G 104,45 G 197,33 G 31,97 G 35,37 G 66,34 G 75,93 G 36,37 G 63,29 G 18,7 G 11,42 G 9,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. Actions Nominatives					
Euro	0,001	endlos		A0DQH4	LU0210531801	A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(acc)EUR o.N		30,17G	30,08 G		
US\$	0,001	endlos		A0DQHV	LU0210526637	Act.Nom.JPM China A(acc)USD oN		49,98G	49,46 G		
Euro	0,001	endlos		A0DQHZ	LU0210529490	A.N.JPM-EoInd.Eq.A(acc) o.N.		16,54G	16,4 G		
US\$	0,001	endlos		A0DQKQ	LU0210534813	A.N.JPM-Gl.So.Re. A(acc) o.N.		18,47G	18,24 G		
US\$	0,001	endlos		A0F6XF	LU0217576759	A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(acc)EUR o.N		21,13G	20,94 G		
US\$	0,001	endlos		A0NH54	LU0355584466	A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(a)USD oN		7,455G	7,41 G		
US\$	0,001	endlos		A0NH57	LU0355584979	A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(a)EUR oN		15,8G	15,72 G		
Euro	0,001	endlos		A0RBX2	LU0395794307	Actions Nom. A (div) EUR o.N.		122,14G	121,91 G		
						JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. Anteile					
US\$	0,001	endlos		987333	LU0070214290	Namens-Ant. A (acc.) DL o.N.	L	374,58G	367,75 G		
Yen	0,001	endlos		987583	LU0070214613	Namens-Ant. A (acc.) YN o.N.		97,31G	98,24 G		
Euro	0,001	endlos		988421	LU0079556006	Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.		1368,16G	1.360,35 G		
US\$	0,001	endlos		A0HGJR	LU0225506756	A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.		11,17G	11,32 G		
US\$	0,001	endlos		A0HGJS	LU0215049551	A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.		8,985G	9,155 G		
						Jupiter Asset Management International S.A. Anteile					
Euro	0,01	endlos		A0J317	LU0260085492	Namens-Ant. L EUR Acc.o.N.	L	38,4G	38,83 G		
						Jupiter Fund Management PLC Shares					
US\$	0,0001	endlos		632589	IE0005272640	Registered Shs A USD Acc.o.N.		52,81G	52,45 G		
						Jyske Invest Fund Management A/S Units					
Euro	1	endlos		A0B729	DK0016262058	Bearer Units EUR EO 100		180,22G	179,75 G		
						Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Anteile					
Euro	1	endlos		921827	AT0000799861	Inh.-Ant. A o.N.		95,06G	95,1 G		
						La Francaise AM International SA Bearer Shares					
US\$	0,001	endlos		986333	LU0070176184	Bearer Shares A o.N.		83,78G	83,06 G		
						La Française Asset Management GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		556167	DE0005561674	Inhaber-Anteile P		13,22G	13,16 G		
Euro	0,001	endlos		976320	DE0009763201	Inhaber-Anteile R		75,56G	75,61 G		
Euro	0,001	endlos		976327	DE0009763276	Inhaber-Anteile R		25,47G	25,4 G		
Euro	0,001	endlos		A0MKQK	DE000A0MKQK7	Inhaber-Anteile		17,12G	17,16 G		
						Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Anteile					
Euro	1	endlos		531901	DE0005319016	Inhaber-Anteile		46,72G	46,7 G		
						Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Shares					
Euro	0,01	endlos		986152	IE0005060367	Reg.Shares B Dist EUR o.N.		2,832G	2,829 G		
						LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Anteile					
Euro	1	endlos		532614	DE0005326144	Inhaber-Anteile R		68,7G	68,76 G		
Euro	1	endlos		532621	DE0005326219	Inhaber-Anteile EUR		49,85G	49,98 G		
Euro	1	endlos		532648	DE0005326482	Inhaber-Anteile		23,71G	23,51 G		
Euro	0,001	endlos		848367	DE0008483678	Inhaber-Anteile		40,22G	40,25 G		
Euro	1	endlos		848465	DE0008484650	Inhaber-Anteile		159,42G	158,63 G		
Euro	1	endlos		976683	DE0009766832	Inhaber-Anteile R		47,82G	47,82 G		
Euro	1	endlos		976688	DE0009766881	Inhaber-Anteile R		98,66G	98,4 G		
Euro	1	endlos		976696	DE0009766964	Inhaber-Anteile		32,82G	32,7 G		
Euro	1	endlos		978022	DE0009780221	Inhaber-Anteile		34,52G	34,69 G		
Euro	1	endlos		978041	DE0009780411	Inhaber-Anteile R		32,69G	33,15 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						LBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Anteile					
Euro	1	endlos		978053	DE0009780536	Inhaber-Anteile		59,57G	59,26 G		
Euro	1	endlos		978056	DE0009780569	Inhaber-Anteile		40,52G	40,59 G		
Euro	1	endlos		A0DNHW	DE000A0DNHW4	Inhaber-Anteile		101,76G	100,24 G		
Euro	1	endlos		A0JMQQ	DE000A0JMQQ6	Inhaber-Anteile I	I	120,25G	119,9 G		
Euro	1	endlos		A0KEYM	DE000A0KEYM4	Inhaber-Anteile R		57,9G	57,27 G		
Euro	1	endlos		A0KEYR	DE000A0KEYR3	Inhaber-Anteile I	I	141,51G	141,68 G		
Euro	1	endlos		A0NAUL	DE000A0NAUL6	Inhaber-Anteile RT		31,39G	31,4 G		
Euro	1	endlos		A0NAUM	DE000A0NAUM4	Inhaber-Anteile I	I	103,54G	105,01 G		
Euro	1	endlos		A0NAUN	DE000A0NAUN2	Inhaber-Anteile IT		140,57G	140,26 G		
						Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Anteile					
Euro	0,001	endlos		814046	IE0031619152	Namens-Ant.A Dis.(EUR)(A)oN		141,23G	141,43 G		
US\$	0,001	endlos		814047	IE0031619046	Namens-Anteile A Dis. USD (A)		418,86G	413,64 G		
US\$	0,001	endlos		921393	IE0002270589	Namens-Anteile A Dis. USD (A)		171,82G	169,78 G		
US\$	0,001	endlos		A0B9K1	IE0034204895	Namens-Anteile A Dis.USD(A)oN		185,4G	185,45 G		
US\$	0,001	endlos		A0DKVR	IE0034390439	Namens-Anteile A Dis. USD (A)		233,96G	231,35 G		
						LLB Fund Services AG Anteile					
US\$	1	endlos		964907	LI0016742681	Inhaber-Anteile A o.N.		115,88G	110,78 G		
						LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Anteile					
Euro	0,001	endlos		A0KFXB	AT0000615836	Inhaber-Anteile T o.N.		15,92G	15,99 G		
						LLB Swiss Investment Anteile					
US\$	0,001	endlos		972376	CH0002783535	Inhaber-Anteile A o.N.		306,8G-5	296,12		
						Lombard Odier Funds [Europe] S.A. Anteile					
US\$	0,001	endlos		813927	LU0172581844	Namens-Anteile P(EUR)(Cap)oN.		15,15G	14,53 G		
						LOYS Investment S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		926229	LU0107944042	Inhaber-Anteile P o.N.		24,57G	24,09 G		
						LRI Invest S.A. Actions Nominatives					
Euro	0,001	endlos		A0NEGP	LU0349308998	Actions Nominatives A o.N.		12,1G	12,1 G		
Euro	0,001	endlos		A0NEGQ	LU0349309376	Actions Nominatives A o.N.		14,59G	14,58 G		
						LRI Invest S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		634782	LU0126525004	Inhaber-Anteile o.N.		82,71G	80,3 G		
Euro	0,001	endlos		A0B91Q	LU0187937411	Inhaber-Anteile A o.N.		111,93G	111,09 G		
Euro	1	endlos		A0DN29	LU0208289198	Inhaber-Anteile A o.N.		236,53G	235,36 G		
Euro	0,001	endlos		A0LEXD	LU0275832706	Inhaber-Anteile o.N.		148,19G	145,79 G		
Euro	0,001	endlos		A0LG CX	LU0281806751	Inhaber-Anteile T (T) o.N.		82,55G	82,69 G		
Euro	1	endlos		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Inhaber-Anteile		105,83G	106,09 G		
						Lupus alpha Investment GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		974563	LU0129232442	Inhaber-Anteile A o.N.		211,95G	211,26 G		
Euro	0,001	endlos		974564	LU0129233093	Inhaber-Anteile A o.N.		382,02G	386,44		
						Lyxor Funds Solutions S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		ETF001	LU0378438732	Inhaber-Anteile I o.N.	I	108,98G-9,24	108,48 G		
Euro	1	endlos		ETF002	LU0488317024	Inhaber-Anteile I o.N.	I	54,35G	54,14 G		
Euro	1	endlos		ETF003	LU0603933895	Inhaber-Anteile I o.N.	I	26,96G	27,035		
Euro	1	endlos		ETF004	LU0603940916	Inhaber-Anteile I o.N.	I	19,732G	19,812 G		
Euro	1	endlos		ETF005	LU0603942888	Inhaber-Anteile I o.N.	I	101,88G	101,58 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lyxor Funds Solutions S.A.					
						Anteile					
Euro	1	endlos		ETF006	LU0650624025	Inhaber-Anteile I o.N.		25,08G	24,99	G	
US\$	1	endlos		ETF010	LU0378437502	Inhaber-Anteile I o.N.		269,55G	266,6	G	
US\$	1	endlos		ETF011	LU0378449770	Inhaber-Anteile I o.N.		95,2-5,18	93,64	G	
US\$	1	endlos		ETF012	LU0488316133	Inhaber-Anteile I o.N.		313G-4,95	307,6	G	
Yen	1	endlos		ETF020	LU0378453376	Inhaber-Anteile I o.N.		20,215	20,205	G	
H\$	1	endlos		ETF022	LU0488316729	Inhaber-Anteile I o.N.		33,26G	33,01	G	
H\$	1	endlos		ETF023	LU0488316992	Inhaber-Anteile I o.N.		13,146G	13,06	G	
sfrs	1	endlos		ETF030	LU0392496427	Inhaber-Anteile I o.N.		114,08G	112,92	G	
Euro	1	endlos		ETF031	LU0392496690	Inhaber-Anteile I o.N.		26,235G	26,16	G	
Euro	1	endlos		ETF047	LU0444605215	Inhaber-Anteile I o.N.		5,055G	5,06	G	
Euro	1	endlos		ETF048	LU0444605306	Inhaber-Anteile I o.N.		4,055G	4,071	G	
Euro	1	endlos		ETF050	LU0378434079	Inhaber-Anteile I o.N.		66,57G	66,57	G	
Euro	1	endlos		ETF051	LU0378434236	Inhaber-Anteile I o.N.		29,63G	29,65	G	
Euro	1	endlos		ETF052	LU0392496856	Inhaber-Anteile I o.N.		12,318G	12,322	G	
Euro	1	endlos		ETF053	LU0392496930	Inhaber-Anteile I o.N.		27,585G	27,565	G	
Euro	1	endlos		ETF054	LU0488317297	Inhaber-Anteile I o.N.		32,75G	32,755	G	
Euro	1	endlos		ETF060	LU0378434582	Inhaber-Anteile I o.N.		75,040000000000006	74,4	G	
Euro	1	endlos		ETF061	LU0378435043	Inhaber-Anteile I o.N.		65,75G	65,86	G	
Euro	1	endlos		ETF062	LU0378435399	Inhaber-Anteile I o.N.		22,04G	21,925	G	
Euro	1	endlos		ETF063	LU0378435472	Inhaber-Anteile I o.N.		82,1G	80,79	G	
Euro	1	endlos		ETF064	LU0378435555	Inhaber-Anteile I o.N.		191,92G	190,06	G	
Euro	1	endlos		ETF065	LU0378435639	Inhaber-Anteile I o.N.		86,55G	86,3	G	
Euro	1	endlos		ETF066	LU0378435712	Inhaber-Anteile I o.N.		116,92G	115,98	G	
Euro	1	endlos		ETF067	LU0378435803	Inhaber-Anteile I o.N.		122,76G	122,52	G	
Euro	1	endlos		ETF068	LU0378435985	Inhaber-Anteile I o.N.		159,26G	157,66	G	
Euro	1	endlos		ETF069	LU0378436017	Inhaber-Anteile I o.N.		92,62G	92,41	G	
Euro	1	endlos		ETF070	LU0378436108	Inhaber-Anteile I o.N.		53,23G	52,68	G	
Euro	1	endlos		ETF072	LU0378436447	Inhaber-Anteile I o.N.		53,68G	53,4	G	
Euro	1	endlos		ETF073	LU0378436520	Inhaber-Anteile I o.N.		163,28G	162,58	G	
Euro	1	endlos		ETF074	LU0378436793	Inhaber-Anteile I o.N.		26,07G	26,135	G	
Euro	1	endlos		ETF075	LU0378436876	Inhaber-Anteile I o.N.		64,44G	64,65	G	
Euro	1	endlos		ETF076	LU0378437098	Inhaber-Anteile I o.N.		82,26G	81,76	G	
Euro	1	endlos		ETF077	LU0378437171	Inhaber-Anteile I o.N.		54,5G	54,22	G	
Euro	1	endlos		ETF078	LU0378437254	Inhaber-Anteile I o.N.		29,92G	30,105	G	
US\$	1	endlos		ETF090	LU0419741177	Inhaber-Anteile I o.N.		82,55G-1,71	81,47	G	
US\$	1	endlos		ETF091	LU0488317701	Inhaber-Anteile I o.N.		26,155G-5,425	25,075	G	
Euro	1	endlos		ETF100	LU0378437684	Inhaber-Anteile I o.N.		100,29G	100,28	G	
US\$	1	endlos		ETF110	LU0392494562	Inhaber-Anteile I o.N.		55,59-5,39-5,86	55,31	G	
US\$	1	endlos		ETF111	LU0392494646	Inhaber-Anteile I o.N.		52,24G	52,03	G	
Euro	1	endlos		ETF113	LU0392494992	Inhaber-Anteile I o.N.		77,89G	76,55	G	
Euro	1	endlos		ETF114	LU0392495023	Inhaber-Anteile I o.N.		50,44G	50,7	G	
Euro	1	endlos		ETF116	LU0392495379	Inhaber-Anteile I o.N.		25,36G	25,44	G	
Euro	1	endlos		ETF117	LU0392495452	Inhaber-Anteile I o.N.		51,83G	52,08	G	
Euro	1	endlos		ETF118	LU0392495536	Inhaber-Anteile I o.N.		143,24G	145,82	G	
US\$	1	endlos		ETF120	LU0392495700	Inhaber-Anteile I o.N.		74,38G	73,22	G	
Euro	1	endlos		ETF122	LU0392495965	Inhaber-Anteile I o.N.		168,32G	166,1	G	
Euro	1	endlos		ETF123	LU0392496005	Inhaber-Anteile I o.N.		36,955G	36,39	G	
Euro	1	endlos		ETF125	LU0392496260	Inhaber-Anteile I o.N.		92,79G	92,42	G	
Euro	1	endlos		ETF126	LU0392496344	Inhaber-Anteile I o.N.		38,84G	38,585	G	
US\$	1	endlos		ETF127	LU0635178014	Inhaber-Anteile I o.N.		39,255G-9,49-9,535	39,16	G	
US\$	1	endlos		ETF128	LU0675401409	Inhaber-Anteile I o.N.		64,78G	64,41	G	
Euro	1	endlos		ETF129	LU0860821874	Inhaber-Anteile I o.N.		110,48G	110,38	G	
Euro	1	endlos		ETF500	LU0444605645	Inhaber-Anteile I o.N.		170,96G	170,7	G	
Euro	1	endlos		ETF501	LU0444605728	Inhaber-Anteile I o.N.		98,23G	98,25	G	
Euro	1	endlos		ETF502	LU0444605991	Inhaber-Anteile I o.N.		129,28G	129,36	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lyxor Funds Solutions S.A.					
						Anteile					
Euro	1	endlos		ETF503	LU0444606023	Inhaber-Anteile I o.N.	I	145,7G	145,86	G	
Euro	1	endlos		ETF504	LU0444606296	Inhaber-Anteile I o.N.	I	172,45G	172,75	G	
Euro	1	endlos		ETF505	LU0444606379	Inhaber-Anteile I o.N.	I	188,18G	189,86	G	
Euro	1	endlos		ETF507	LU0444606452	Inhaber-Anteile I o.N.	I	191,81G	193,23	G	
Euro	1	endlos		ETF508	LU0444606536	Inhaber-Anteile I o.N.	I	249,66G	252,2	G	
Euro	1	endlos		ETF509	LU0444606619	Inhaber-Anteile I o.N.	I	260,42G	264,04	G	
Euro	1	endlos		ETF521	LU0444606882	Inhaber-Anteile I o.N.	I	107,34G	108,82	G	
Euro	1	endlos		ETF522	LU0444606965	Inhaber-Anteile I o.N.	I	149,27G	149,28	G	
Euro	1	endlos		ETF523	LU0444607005	Inhaber-Anteile I o.N.	I	218,04G	219,5	G	
Euro	1	endlos		ETF560	LU0508799334	Inhaber-Anteile I o.N.	I	173,6G	174,45	G	
Euro	1	endlos		ETF561	LU0530118024	Inhaber-Anteile I o.N.	I	304,08G	307,06	G	
Euro	1	endlos		ETF562	LU0530119774	Inhaber-Anteile I o.N.	I	51,26G	51,01	G	
Euro	1	endlos		ETF563	LU0530124006	Inhaber-Anteile I o.N.	I	26,34G	26,08	G	
						Lyxor International Asset Management S.A.S.					
						Actions					
Euro	1	endlos		541779	FR0007056841	Actions au Porteur Dist o.N.		231,30000000000001	228,65	G	
Euro	1	endlos		798328	FR0007054358	Actions au Porteur Dist o.N.		31,74G	31,695	G	
Euro	1	endlos		A0ESMK	FR0010245514	Act. au Port. D-EUR o.N.		123,4G	124,22	G	
Euro	0,001	endlos		A0JDGC	FR0010261198	Actions au Porteur Dist o.N.		118,78G	118,22	G	
Euro	1	endlos		A0JMFG	FR0010296061	Actions au Porteur Dist o.N.		269,45G	264,95	G	
Euro	0,001	endlos		LYX02P	LU1834988278	Act. au Port. EUR Acc. oN		30,93G	30,745	G	
US\$	1	endlos		LYX0AG	FR0010315770	Actions au Port. Dist o.N.		195,96-6,12	193,84		
Euro	1	endlos		LYX0BA	FR0010361683	Actions au Port. C-EUR o.N.		14,274G	14,106	G	
Euro	1	endlos		LYX0BX	FR0010429068	Act. au Port. C-EUR o.N.		10,082G	10,042	G	
Euro	1	endlos		LYX0BZ	FR0010468983	Actions au Porteur Acc o.N.		22,15G	22,135	G	
Euro	1	endlos		LYX0CA	FR0010527275	Actions au Port. Dist o.N.		39,475G	38,98	G	
Euro	1	endlos		LYX0CB	FR0010524777	Actions au Port. Dist o.N.		30,2250000000000001	29,795		
Euro	1	endlos		LYX0FW	FR0010869578	Actions au Porteur Acc o.N.		27,38G	27,11	G	
						Lyxor International Asset Management S.A.S.					
						Anteile					
Euro	1	endlos		LYX0AC	LU0252633754	Namens-Anteile Acc o.N.		115,2G	114,7	G	
Euro	1	endlos		LYX0AD	LU0252634307	Namens-Anteile Acc o.N.		88,12G	87,47	G	
Euro	1	endlos		LYX0XV	LU1923627092	Namens-Anteile Acc. EUR o.N.		35,535G	36,165	G	
						M&G Securities Ltd.					
						Accumulation Shares					
£	0,001	endlos		A0MLUU	GB00B1RXYT55	Registered Units A USD o.N.		12,82G	12,69	G	
						M&G Securities Ltd.					
						Shares					
Euro	0,001	endlos		797735	GB0030932676	Reg. Shares Euro-Class A o.N.		36,15G	35,72	G	
Euro	0,001	endlos		798470	GB0030928997	Reg. Shs Euro-Class A Acc.o.N.		15,46G	15,48	G	
Euro	0,001	endlos		798474	GB0030929417	Reg. Shares Euro-Class A o.N.		20,86G	20,89	G	
Euro	0,001	endlos		798475	GB0030929748	Reg. Shares Euro-Class A o.N.		28,74G	28,61	G	
						M&G Securities Ltd.					
						Units					
Euro	0,001	endlos		806087	GB0032137860	Reg. Acc. Units EUR A o.N.		19,6G	19,57	G	
£	0,001	endlos		806092	GB0032139684	Reg. Accumulation Units A o.N.		18,45G	18,32	G	
						MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
						Anteile					
Euro	0,01	endlos		722755	LU0152754726	Inhaber-Anteile A o.N.		126,75G	126,02	G	
Euro	0,01	endlos		A0MVL0	LU0308864023	Inhaber-Anteile A o.N.		86,32G	86,46	G	
						MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		798616	AT0000701164	Inh.-Ant. T o.N.		14,47G	14,56	G	
Euro	1	endlos		798617	AT0000701172	Inh.-Ant. VT o.N.		15,52G	15,56	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,0001	endlos		A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Anteile Namens-Anteile R o.N Namens-Anteile B EUR o.N.		196,73G	195,43	G	
Euro	0,001	endlos		A0RP3D	LU0433847240		158,73G	161,31	G		
Euro	0,001	endlos		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile A Inhaber-Anteile A Inhaber-Anteile A Inhaber-Anteile A Inhaber-Anteile Inhaber-Anteile Inhaber-Anteile A Inhaber-Anteile	100,97G	100,94	G		
Euro	0,001	endlos		975411	DE0009754119		176,07G	174,1	G		
Euro	0,001	endlos		975433	DE0009754333		73,69G	73,5	G		
Euro	0,001	endlos		975744	DE0009757443		30,82G	30,84	G		
Euro	0,001	endlos		975746	DE0009757468		41,29G	41,29	G		
Euro	0,001	endlos		975748	DE0009757484		42,53G	42,51	G		
Euro	0,001	endlos		978273	DE0009782730		65,87G	65,15	G		
Euro	0,001	endlos		978278	DE0009782789		57,51G	57,87	G		
Euro	0,001	endlos		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Anteile Inhaber-Anteile AR Inhaber-Anteile AR Inhaber-Anteile Inhaber-Anteile Inhaber-Anteile Inhaber-Anteile A	123,43G	123,73	G		
Euro	0,001	endlos		975223	DE0009752238		195,79G	194,59	G		
Euro	0,001	endlos		975225	DE0009752253		214,37G	212,25	G		
Euro	0,001	endlos		976168	DE0009761684		66,49G	66,38	G		
Euro	0,001	endlos		976330	DE0009763300		80,03G	79,93	G		
Euro	0,001	endlos		A0MY0U	DE000A0MY0U9		115,67G	115	G		
Euro	1	endlos		577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Participating Shares Registered Ptg Shares A o.N. Registered Ptg Shares A o.N. Registered Ptg Shares A o.N. Registered Ptg Shares A o.N.	86,85G	88,18	G		
Euro	1	endlos		987735	IE0002921975		309,99G	310,6	G		
Euro	1	endlos		987736	IE0002921868		198,66G	199,49	G		
Euro	1	endlos		989437	IE0003722711		48,12G	48,76	G		
US\$	0,001	endlos		989616	LU0094555157	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. Bearer Shares Bearer Shares Cl.A1 USD o.N. Bearer Shares Cl. A1 EO o.N. Bearer Shares Cl.A1 EUR o.N.	24,27G	24,06	G		
Euro	0,001	endlos		989620	LU0094557526		38,3G	38,46	G		
US\$	0,001	endlos		989632	LU0094560744		34,02G	33,81	G		
Euro	0,001	endlos		657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. Shares Class A Reg. Shares Cl.A1 EUR o.N. Reg. Shares Cl.A1 USD o.N. Reg. Shares Cl.A1 EUR o.N.	61,05G	60,92	G		
US\$	0,001	endlos		657053	LU0125979160		24,01G	23,85	G		
Euro	0,001	endlos		657059	LU0125951151		46,47G	46,23	G		
Euro	0,001	endlos		A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd Shares Registered Shares B o.N.	93,37G	94,99	G		
Euro	0,001	endlos		579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Actions Nominatives Actions Nom. A o.N. Actions Nom. A o.N. Actions Nom. A o.N. Actions Nom. A o.N. Actions Nom. A o.N. Actions Nom. A o.N. Actions Nom. A o.N. Actions Nom. A o.N. Actions Nom. A o.N. Actions Nom. A o.N. Actions Nom. A o.N. Actions Nom. A o.N. Actions Nom. A o.N. Actions Nom. A o.N.	69,77G	70,76	G		
Euro	0,001	endlos		694604	LU0132601682		52,09G	51,91	G		
US\$	0,001	endlos		986715	LU0073229253		44,81G	44,51	G		
US\$	0,001	endlos		986719	LU0073229840		34,71G	34,7	G		
US\$	0,001	endlos		986729	LU0073232471		170,45-0,56	166,98			
Euro	0,001	endlos		986731	LU0073254285		17,28G	17,34	G		
Euro	0,001	endlos		986733	LU0073234253		49,64G	49,43	G		
US\$	0,001	endlos		986745	LU0073231317		36,43G	36,81	G		
Euro	0,001	endlos		986751	LU0073235904		19,86G	19,8	G		
Euro	0,001	endlos		986761	LU0073255761		24,16G	24,09	G		
US\$	0,001	endlos		A0HG5T	LU0225737302		155,15G	115,1	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Anteile Inhaber-Ant.EUR(P-Acc.)o.N.		208,85G	207,82	G		
US\$	0,001	endlos		592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A. Anteile Namens-Anteile R/A (USD)o.N.		76,38G	76,26	G		
Euro	0,001	endlos		570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N. Inhaber-Anteile B o.N. Inhaber-Anteile B o.N. Inhaber-Anteile o.N. Inhaber-Anteile B o.N. Inhaber-Anteile B o.N. Inhaber-Anteile B o.N.		196,85G	194,91	G		
Euro	0,001	endlos		570771	LU0147784465		173,89G	166,93				
Euro	0,001	endlos		930905	LU0108457267		200,21G	200,84	G			
Euro	1	endlos		971849	LU0046920988		120,18G	120,14	G			
Euro	0,001	endlos		972878	LU0054735948		204,84G	205,88	G			
Euro	0,001	endlos		972880	LU0054738967		94,61G	95,1	G			
Euro	0,001	endlos		A0RELJ	LU0407232692	Inhaber-Anteile B o.N.	77,74G	76,06	G			
US\$	0,001	endlos		657661	LU0119201019	NN Investment Partners B.V. Actions de Capitalisation Actions au Porteur P Cap. o.N. Actions au Porteur P Cap. o.N. Actions au Porteur P Cap. o.N. Actions au Porteur P Cap. o.N.		608,98G	600,17	G		
Euro	0,001	endlos		664641	LU0119214772		961,64G	952,95	G			
Euro	0,001	endlos		797410	LU0119216553		422,82G	415,6	G			
US\$	0,001	endlos		A0EQZV	LU0214494824		465,6G	461,54	G			
Euro	1	endlos		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Anteile Inhaber-Anteile Inhaber-Anteile		153,42G	152,85	G		
Euro	1	endlos		848436	DE0008484361		599,04G	598,19	G			
US\$	0,001	endlos		358450	LU0173782102	Nordea Investment Funds S.A. Actions Nominatives Actions Nom. BP-EUR o.N. Actions Nom. BP-EUR o.N. Actions Nom. BP-EUR o.N. Actions Nom. BP-EUR o.N. Actions Nom. BP-EUR o.N. Actions Nom. BP-EUR o.N. Actions Nom. BP-EUR o.N. Actions Nom. BP-EUR o.N. Actions Nom. BP-EUR o.N. Actions Nom. BP-EUR o.N. Actions Nom. BP-EUR o.N. Actions Nom. BP-EUR o.N. Actions Nom. BP-EUR o.N. Actions Nom. BP-EUR o.N. Actions Nom. BP-EUR o.N.		25,26G	25,06	G		
US\$	0,001	endlos		358453	LU0173783092		46,62G	45,71	G			
skr	0,001	endlos		358464	LU0173785626		18,15G	18,2	G			
nkr	0,001	endlos		358491	LU0173784223		20,65G	20,58	G			
Euro	0,001	endlos		973346	LU0064675639		89,08G	89,03	G			
Euro	0,001	endlos		973347	LU0064319337		47,13G	47,17	G			
US\$	0,001	endlos		973348	LU0076314649		46,49G-7,63	45,92	G			
Euro	0,001	endlos		986135	LU0076315455		13,56G	13,51	G			
nkr	0,001	endlos		987173	LU0078812822		19,32G	19,07	G			
nkr	0,001	endlos		988130	LU0087209911		21,63G	21,28	G			
Euro	0,001	endlos		A0NEG2	LU0348926287		20,35G	19,97	G			
Euro	0,001	endlos		A0RASQ	LU0390857471		22,67G	22,29	G			
Euro	0,001	endlos		847805	DE0008478058		Oddo BHF Asset Management GmbH Anteile Inhaber-Anteile DR-EUR Inhaber-Anteile CR-EUR Inhaber-Anteile Inhaber-Anteile CRW-EUR Inhaber-Anteile CR-EUR Inhaber-Anteile CRW-EUR		199,42G	199,16	G	
Euro	0,001	endlos		847808	DE0008478082			312,11G	312,23	G		
Euro	0,001	endlos		847811	DE0008478116			497,43G	496,18	G		
Euro	0,001	endlos		847818	DE0008478181	267,82G		269,42	G			
Euro	0,001	endlos		977020	DE0009770206	69,26G		69,42	G			
Euro	0,001	endlos		977298	DE0009772988	65,2G		65,16	G			
Euro	0,001	endlos		940818	LU0115288721	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Anteile Namens-Anteile CI EUR o.N.	CI	30,15G	30,13	G		
Euro	0,001	endlos		974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. Anteile Namens-Anteile C o.N. Inhaber-Anteile C o.N. Inhaber-Anteile C o.N.	C	198,98G	198,55	G		
Euro	0,001	endlos		A0MX8G	LU0301152442		C	90,67G	90,55	G		
Euro	0,001	endlos		A0NBKM	LU0332822492		C	172,26G	171,51	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
						Anteile					
US\$	0,00001	endlos		157164	LU0155303323	Namens-Anteile P USD o.N.		248,48G	247,38	G	
Euro	0,00001	endlos		357959	LU0167158327	Namens-Anteile P o.N.		132,04G	131,92	G	
Euro	0,00001	endlos		357960	LU0167159309	Namens-Anteile P dy o.N.		80,5G	80,19	G	
US\$	0,00001	endlos		675168	LU0128496485	Namens-Anteile P o.N.		126,84G	126,26	G	
US\$	0,00001	endlos		675186	LU0128488383	Namens-Anteile P o.N.		650,22G	648,35	G	
US\$	0,00001	endlos		675194	LU0128467544	Namens-Anteile P USD o.N.		356,04G	358	G	
Euro	0,00001	endlos		694213	LU0130731986	Namens-Anteile P EUR o.N.		538,18G	538,07	G	
Euro	0,00001	endlos		694216	LU0130732364	Namens-Anteile P EUR o.N.		1179,06G	1.153,32	G	
Euro	0,00001	endlos		694224	LU0130728842	Namens-Anteile P EUR o.N.		355,17G	359,15	G	
Euro	0,00001	endlos		694229	LU0130731390	Namens-Anteile P EUR o.N.		183,51G	183,57	G	
US\$	0,00001	endlos		750439	LU0148538712	Namens-Anteile P USD o.N.		352,93G	353,45	G	
Euro	0,00001	endlos		750443	LU0144509717	Namens-Anteile P EUR o.N.		257,5G	259,7	G	
Euro	0,00001	endlos		797785	LU0133807163	Namens-Anteile P o.N.		245,12G	248,15	G	
Euro	0,00001	endlos		797786	LU0133807593	Namens-Anteile P dy o.N.		84,73G	85,26	G	
US\$	0,00001	endlos		914340	LU0168449691	Namens-Anteile P USD o.N.		610,17G	603,36	G	
US\$	0,00001	endlos		926085	LU0101692670	Namens-Anteile P USD o.N.		376,54G	370,61	G	
Euro	0,00001	endlos		933349	LU0104884860	Namens-Anteile P EUR o.N.		342,68G	338,04	G	
US\$	0,00001	endlos		935667	LU0070964530	Namens-Anteile P USD o.N.		394,86G	391,21	G	
US\$	0,00001	endlos		972822	LU0130729220	Namens-Anteile P USD o.N.		515G	515,02	G	
US\$	0,00001	endlos		988562	LU0090689299	Namens-Anteile P USD o.N.		804,35G	790,72	G	
US\$	0,00001	endlos		A0B6PQ	LU0188501257	Namens-Anteile P USD o.N.		269,01G	266,33	G	
US\$	0,00001	endlos		A0B6Q2	LU0190161025	Namens-Anteile HP EUR o.N.		601,43G	590,66	G	
US\$	0,00001	endlos		A0LARV	LU0255798109	Namens-Anteile P USD o.N.		143,73G	144,09	G	
US\$	0,00001	endlos		A0LARW	LU0255798281	Namens-Anteile P dy USD o.N.		71,88G	71,96	G	
US\$	0,00001	endlos		A0LC44	LU0270904781	Namens-Anteile P EUR o.N.		246,47G	241,55	G	
Euro	0,00001	endlos		A0LCCQ	LU0255980913	Namens-Anteile P EUR o.N.		146,5G	146,78	G	
Euro	0,00001	endlos		A0LFWM	LU0208610294	Namens-Anteile P dy EUR o.N.		333,89G	328,46	G	
US\$	0,00001	endlos		A0ML2E	LU0280437673	Namens-Anteile P EUR o.N.		143,42G	143,58	G	
US\$	0,00001	endlos		A0MQNA	LU0280435388	Namens-Anteile P EUR o.N.		94,16G	91,59	G	
US\$	0,00001	endlos		A0MRNU	LU0280430744	Namens-Anteile P dy USD o.N.		94,55G	92,37	G	
US\$	0,00001	endlos		A0MRNV	LU0280430660	Namens-Anteile P USD o.N.		94,35G	92,55	G	
						PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
						Shares					
US\$	0,001	endlos		A0KD24	IE00B11XZB05	Reg. Acc. Shs (E EO-H.) o.N.		20,54G	20,53	G	
US\$	0,001	endlos		A0YELX	IE00B5B5L056	Reg.Acc.Shs Cl.E EUR-Hedged oN		11,47G	11,3	G	
						Quint:Essence Capital S.A.					
						Anteile					
Euro	1	endlos		974560	LU0063042062	Inhaber-Anteile B o.N.		123,17G	122,46	G	
Euro	1	endlos		974561	LU0063042229	Inhaber-Anteile B o.N.		221,32G	221,06	G	
						Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		113595	AT0000712518	Inh.-Ant.R A Stückorder o.N.		117,51G	117,62	G	
Euro	0,001	endlos		534049	AT0000785225	Inhaber-Anteile R (VTA) o.N.		208,79G	210,21	G	
Euro	0,001	endlos		591726	AT0000740642	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		101,04G	100,99	G	
Euro	0,001	endlos		591730	AT0000745856	Inh.-Anteile RA Stückkor.o.N.		165,74G	166,5	G	
Euro	0,001	endlos		602245	AT0000859541	Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.		61,08G	60,92	G	
Euro	0,001	endlos		622851	AT0000785308	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		171,7G	171,62	G	
Euro	0,001	endlos		622854	AT0000740667	Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.		280,47G	280,33	G	
Euro	0,001	endlos		622862	AT0000785266	Inh.-Ant.R VTA Stückorder o.N.		311,02G	311,29	G	
Euro	0,001	endlos		622888	AT0000745872	Inh.-Ant.R VT Stückorder o.N.		234,57G	236,48	G	
Euro	0,001	endlos		622902	AT0000765573	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		182,79G	184,46	G	
Euro	0,001	endlos		622904	AT0000785241	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		254,96G	262,02	G	
Euro	0,001	endlos		633634	AT0000677901	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		139,69G	138,41	G	
Euro	0,001	endlos		633636	AT0000677927	Inh.-Ant.(R) V Stückorder o.N.	V	162,41G	160,74	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		658851	AT0000805445	Inhaber-Anteile R T o.N.		145,36G	145,29	G	
Euro	0,001	endlos		661702	AT0000796404	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		201,66G	202,18	G	
Euro	0,001	endlos		763713	AT0000764154	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		135,22G	135,7	G	
Euro	0,001	endlos		763714	AT0000764741	Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.		168,9G	167,47	G	
Euro	0,001	endlos		763715	AT0000764758	Inhaber-Ant.R T o.N.		202,54G	199,77	G	
Euro	0,001	endlos		813154	AT0000638986	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		218,83G	219,28	G	
Euro	0,001	endlos		813156	AT0000639000	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		270,69G	271,24	G	
Euro	0,001	endlos		921190	AT0000805189	Inh.-Ant. (R) T o.N.		168,4G	169,99	G	
Euro	0,001	endlos		921291	AT0000796529	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		77,79G	77,77	G	
Euro	0,001	endlos		921293	AT0000796537	Inh.-Ant.R T o.N.		205,61G	205,56	G	
Euro	0,001	endlos		926160	AT0000805460	Inh.-Ant. T o.N.		243,46G	249,55	G	
Euro	0,001	endlos		926452	AT0000996681	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		86,55G-6,55	86,5	G	
Euro	0,001	endlos		939379	AT0000805221	Inh.-Ant. (R) T o.N.		12,24G	12,23	G	
Euro	0,001	endlos		971029	AT0000859525	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		232,42G	231,19	G	
Euro	0,001	endlos		971129	AT0000859509	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		6,895G	6,885	G	
Euro	0,001	endlos		971425	AT0000859517	Inh.-Ant.R A o.N.		89,43G	88,98	G	
Euro	0,001	endlos		971727	AT0000859582	Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.		56,91G	56,99	G	
Euro	0,001	endlos		973205	AT0000936513	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		198,04G	202,82	G	
Euro	0,001	endlos		A0B70A	AT0000688668	Inh.-Ant. A Stückorder o.N.		71,33G	71,36	G	
Euro	0,001	endlos		A0B70D	AT0000688684	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		83,87G	83,79	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9ES	AT0000636733	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		101,77G	101,8	G	
Euro	0,001	endlos		A0F50W	AT0000495288	Inhaber-Anteile R A o.N.		89,59G	89,81	G	
						Robeco Luxembourg S.A.					
						Actions Nominatives					
Euro	0,0001	endlos		988149	LU0084617165	Act. Nom. Class D (EUR) o.N.		142,43G	142,21	G	
Euro	0,0001	endlos		988157	LU0085135894	Act. Nom. Class DH EUR o.N.		98,97G	98,77	G	
Euro	0,0001	endlos		988158	LU0085136942	Act. Nom. Class DH EUR o.N.		147,1G	147,16	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA01	LU0187077309	Act. Nom. Class D EUR o.N.		119,08G	117,3	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA0S	LU0187077481	Act. Nom. Class D EUR o.N.		67,95G	67,13	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA0U	LU0187079180	Act. Nom. Class D EUR o.N.		160,41G	160,96	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA0W	LU0187079347	Act. Nom. Class D EUR o.N.		292,9-2	292,08	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CATQ	LU0187077218	Act. Nom. Class D EUR o.N.		54,04G	54,97	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CATR	LU0187076913	Act. Nom. Class D EUR o.N.		185,3G	183,91	G	
						Robeco Luxembourg S.A.					
						Anteile					
Euro	0,0001	endlos		912419	LU0084302339	Namens-Anteile DH EUR o.N.		148,44G	148,6	G	
						Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,01	endlos		213706	LU0161305163	Namensanteile A Acc o.N.		47,15G	47,05	G	
Euro	0,01	endlos		213707	LU0161305593	Namensanteile B Acc o.N.		42,92G	42,58	G	
Euro	0,01	endlos		213708	LU0161305759	Namensanteile C Acc o.N.		52,88G	52,59	G	
Euro	0,01	endlos		577941	LU0113257694	Namensanteile A Acc o.N.	C	23,32G	23,28	G	
US\$	0,01	endlos		633842	LU0140636845	Namensanteile A Acc o.N.		67G	66,69	G	
US\$	0,01	endlos		633843	LU0140636928	Namensanteile B Acc o.N.		60,88G	60,23	G	
US\$	0,01	endlos		633844	LU0140637140	Namensanteile C Acc o.N.	C	75,59G	74,67	G	
H\$	0,01	endlos		661612	LU0149534421	Namensanteile A Acc o.N.		48,8G	48,62	G	
Euro	0,01	endlos		791931	LU0136043550	Namensanteile B Acc o.N.		115,91G	115,97	G	
Euro	0,01	endlos		791932	LU0136043634	Namensanteile C Acc o.N.	C	123,59G	123,53	G	
Euro	0,01	endlos		933361	LU0106235533	Namensanteile A Acc o.N.		22,68G	22,64	G	
Euro	0,01	endlos		933364	LU0106235293	Namensanteile A Acc o.N.		34,66G	34,48	G	
Euro	0,01	endlos		933365	LU0106235376	Namensanteile B Acc o.N.		30,53G	30,38	G	
Euro	0,01	endlos		933366	LU0106235459	Namensanteile C Acc o.N.	C	41,55G	41,53	G	
Euro	0,01	endlos		933367	LU0106234643	Namensanteile A Acc o.N.		7,16G	7,125	G	
Euro	0,01	endlos		933375	LU0106236267	Namensanteile A Acc o.N.		15,59G	15,62	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,01	endlos		933376	LU0106236424	Namensanteile B Acc o.N.		13,36G	13,37	G	
Euro	0,01	endlos		933378	LU0106236937	Namensanteile A Acc o.N.		250,14G	248,85	G	
Euro	0,01	endlos		933379	LU0106237075	Namensanteile B Acc o.N.		219,54G	218,6	G	
Euro	0,01	endlos		933381	LU0106237406	Namensanteile A Acc o.N.		35,86G	35,61	G	
Euro	0,01	endlos		933382	LU0106238040	Namensanteile B Acc o.N.		30,56G	30,28	G	
Euro	0,01	endlos		933393	LU0106238719	Namensanteile A Acc o.N.		31,28G	31,26	G	
Euro	0,01	endlos		933394	LU0106239360	Namensanteile B Acc o.N.		27,37G	27,35	G	
Yen	0,01	endlos		933396	LU0106239873	Namensanteile A Acc o.N.		8,89G	9,05	G	
US\$	0,01	endlos		933402	LU0106259046	Namensanteile A Acc o.N.		26,87G	27,28	G	
US\$	0,01	endlos		933406	LU0106259558	Namensanteile A Acc o.N.		17,38G	17,41	G	
US\$	0,01	endlos		933407	LU0106259632	Namensanteile B Acc o.N.		14,65G	14,63	G	
US\$	0,01	endlos		933408	LU0106259988	Namensanteile C Acc o.N.	C	21,71G	21,64	G	
Euro	0,01	endlos		933673	LU0106820458	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	21,84G	22,07	G	
Euro	0,01	endlos		933674	LU0106824104	Namensanteile B Dis AV o.N.	V	19,73G	19,93	G	
Euro	0,01	endlos		933675	LU0106824443	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	23,73G	24,1	G	
Euro	0,01	endlos		933676	LU0106817157	Namensanteile A Acc o.N.		28,92G	29,31	G	
Euro	0,01	endlos		933677	LU0106819104	Namensanteile B Acc o.N.		25,68G	25,95	G	
Euro	0,01	endlos		934159	LU0107768219	Namensanteile C Acc EUR o.N.	C	20,77G	20,69	G	
Euro	0,01	endlos		972092	LU0012050729	Namensanteile A Dis QF o.N.		8,44G	8,44	G	
Yen	0,01	endlos		972093	LU0012050562	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	7,84G	7,865	G	
US\$	0,01	endlos		973045	LU0048388663	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	13,83G	13,85	G	
US\$	0,01	endlos		973114	LU0049853897	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	11,05G	11,1	G	
US\$	0,01	endlos		973117	LU0086394185	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	20,44G	20,51	G	
£	0,01	endlos		973122	LU0045667853	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	2,825G	2,82	G	
Euro	0,01	endlos		973134	LU0053902499	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	30G	29,83	G	
Euro	0,01	endlos		974935	LU0057074394	Namensanteile B Dis AV o.N.	V	26,39G	26,16	G	
Euro	0,01	endlos		986226	LU0062647861	Namensanteile B Dis QF o.N.		7,495G	7,49	G	
US\$	0,01	endlos		986229	LU0086395158	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	21,21G	21,54	G	
sfrs	0,01	endlos		986247	LU0063575806	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	40,52G	40,26	G	
Euro	0,01	endlos		986250	LU0067016716	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	22,18G	22,23	G	
Euro	0,01	endlos		986253	LU0062647606	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	183,63G	182,94	G	
Euro	0,01	endlos		986255	LU0062908172	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	138,24G	137,72	G	
Euro	0,01	endlos		989322	LU0091115906	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	26,74G	26,7	G	
Euro	0,01	endlos		989323	LU0091116110	Namensanteil B Dis AV o.N.	V	24,93G	24,94	G	
Euro	0,01	endlos		989324	LU0091116201	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	29,51G	29,4	G	
Euro	0,01	endlos		989937	LU0093472081	Namensanteile A Dis QF o.N.		9,095G	9,08	G	
US\$	0,01	endlos		A0B8MH	LU0188438112	Namensanteile A Acc o.N.		24,67G	24,51	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMNX	LU0181495838	Namensanteile A Acc o.N.		37,41G	37,21	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMNY	LU0181495911	Namensanteile B Acc o.N.		34,08G	33,76	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMNZ	LU0181496059	Namensanteile C Acc o.N.	C	41,88G	41,48	G	
Euro	0,01	endlos		A0CATJ	LU0191612000	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	35,68G	35,48	G	
US\$	0,01	endlos		A0F5AP	LU0225284248	Namensanteile A Acc o.N.		130,14G	130,53	G	
US\$	0,01	endlos		A0HG8K	LU0228659784	Namensanteile A Acc. USD o.N.		227,11G	226,9	G	
US\$	0,01	endlos		A0HG8Q	LU0232931963	Namensanteile A Acc. EUR o.N.		226,93G	224,76	G	
US\$	0,01	endlos		A0JDNN	LU0244354667	Namensanteile A Acc. o.N.		381,93G	376,94	G	
						SEB Investment Management AB					
						Actions Nominatives					
Euro	0,001	endlos		974743	LU0030165871	Actions Nom. C o.N.	C	13,6G	13,55	G	
						SEB Investment Management AB					
						Anteile					
Euro	1	endlos		416497	LU0170040694	Inhaber-Anteile BII EUR o.N.	II	55,5G	55,4	G	
Euro	1	endlos		542164	LU0118405827	Inhaber-Anteile D o.N.		109,78G	109,76	G	
Euro	0,001	endlos		588328	LU0120526693	Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.		32,86G	32,94	G	
Euro	1	endlos		971898	LU0036592839	Inhaber-Anteile C EUR o.N.	C	54,1G	53,54	G	
Euro	1	endlos		989941	LU0099984899	Inhaber-Anteile D EUR o.N.		341,37G	344,97	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0LHJ6	LU0273119544	SEB Investment Management AB Anteile Inhaber-Anteile C (EUR) o.N.	C	12,83G	13,08 G		
Euro	0,001	endlos		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Anteile Inhaber-Anteile		11,61G	11,64 G		
Euro	0,001	endlos		977259	DE0009772590	Inhaber-Anteile		17,8G	17,83 G		
Euro	0,001	endlos		977262	DE0009772624	Inhaber-Anteile		14,93G	15,02 G		
Euro	0,001	endlos		977263	DE0009772632	Inhaber-Anteile		11,68G	11,64 G		
Euro	0,001	endlos		977265	DE0009772657	Inhaber-Anteile		11,21G	11,16 G		
Euro	0,001	endlos		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Inhaber-Anteile		19,01G	18,95 G		
FF	0,001	endlos		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav Actions Actions Port. (3 Déc.)o.N.		226,04G	226,54 G		
US\$	0,001	endlos		971726	AT0000857784	Spängler IQAM Invest GmbH Anteile Inh.-Ant. RT o.N.		272,06G	267,2 G		
Euro	0,001	endlos		973098	AT0000857750	Inh.-Ant. RT o.N.		178,45G	180,89 G		
Euro	0,001	endlos		973101	AT0000925888	Inh.-Ant. RT o.N.		81,26G	82,1 G		
Euro	0,0001	endlos		A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A. Anteile Namens-Anteile EUR R o.N.		244,44G	242,67 G		
US\$	1	endlos		A0MYD3	US78463X2027	SPDR Index Shares Funds Shares Investor Shares o.N.		31,235G	31,23 G		
US\$	1	endlos		989933	US81369Y4070	The Select Sector SPDR Trust Shares of Beneficial Interest Reg. Shs Benef.Int. o.N		112,9G	111,02 G		
£	0,0001	endlos		987657	GB0002770641	Threadneedle Investment Services Ltd. Anteile Namens-Anteile R Acc JPY o.N.		0,77G	0,79 G		
£	0,0001	endlos		987661	GB0002771052	Namens-Anteile R Acc EUR o.N		2,877G	2,876 G		
£	0,0001	endlos		987673	GB0002769866	Namens-Anteile R Acc USD o.N.		2,12G	2,14 G		
£	0,0001	endlos		A0DPXM	GB00B01HLH36	Namens-Anteile R Acc EUR o.N.		3,54G	3,45 G		
US\$	0,001	endlos		A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Anteile Nam.-Ant. Epic AEH o.N.		46,75G	46,26 G		
Euro	0,001	endlos		921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		421,26G	423,95 G		
Yen	0,001	endlos		921804	LU0052780409	Inhaber-Anteile A o.N.		9,745G	9,75 G		
Euro	0,001	endlos		921807	LU0087798301	Inhaber-Anteile A o.N.		1727,97G	1.718,47 G		
sfrs	0,001	endlos		926391	LU0073503921	Inhaber-Anteile A o.N.		343,58G	343,63 G		
Euro	0,001	endlos		A0F552	LU0181358762	Inhaber-Anteile R o.N.		1493,49G	1.483,9 G		
Euro	1	endlos		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH Anteile Inhaber-Anteile		56,72G	57,04 G		
Euro	1	endlos		848820	DE0008488206	Inhaber-Anteile		620,02G	614,51 G		
Euro	1	endlos		848821	DE0008488214	Inhaber-Anteile		235,79G	235,33 G		
Euro	1	endlos		975165	DE0009751651	Inhaber-Anteile		566,59G	568,36 G		
Euro	1	endlos		975250	DE0009752501	Inhaber-Anteile		54,29G	54,18 G		
Euro	1	endlos		975251	DE0009752519	Inhaber-Anteile		45,81G	45,86 G		
Euro	1	endlos		978516	DE0009785162	Inhaber-Anteile		51,84G	51,98 G		
Euro	1	endlos		979707	DE0009797076	Inhaber-Anteile		74,75G	74,28 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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		787304	LU0153925689	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Actions Actions au Port. P-acc o.N.		15,91G	15,78	G	
Euro	0,001	endlos		216521	LU0162626096	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Actions Nominatives Actions Nom. P-acc o.N.		15,48G	15,44	G	
Euro	1	endlos		633611	LU0147308422	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN		113,04G	112,96	G	
Euro	0,001	endlos		692806	LU0151774626	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		121,88G	121,72	G	
Euro	1	endlos		794357	LU0136234068	Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.		32,6G	32,565	G	
US\$	1	endlos		794358	LU0136234654	Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN		268,6G	264,05	G	
Yen	1	endlos		794361	LU0136240974	Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN		38,94G	39,13	G	
£	1	endlos		794362	LU0136242590	Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN		63,51G	63,09	G	
US\$	0,001	endlos		921576	LU0098995292	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		180,81G	177,97	G	
Euro	0,001	endlos		935647	LU0108564344	Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.		106,34G	106,62	G	
US\$	0,001	endlos		971186	LU0006277684	Inhaber-Anteile P acc o.N.		1621,26G	1.616,09	G	
Euro	0,001	endlos		971303	LU0006344922	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		818,03G	815,79	G	
Euro	1	endlos		971462	LU0010009420	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		431,89G	429,85	G	
Euro	0,001	endlos		971556	LU0006391097	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		876,36G	878,67	G	
Euro	0,001	endlos		972147	LU0033049577	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		138,89G	138,93	G	
A\$	0,001	endlos		972219	LU0066649970	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		1451,05G	1.440,37	G	
Euro	0,001	endlos		972953	LU0042744747	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		221,3G	221,43	G	
Euro	0,001	endlos		973767	LU0049785362	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		1595,89G	1.596,31	G	
Euro	0,001	endlos		974185	LU0049842692	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		1093,88G	1.097,57	G	
Euro	0,001	endlos		974494	LU0057957291	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		201,72G	201,72	G	
US\$	0,001	endlos		986327	LU0069152568	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		673,1G	669,05	G	
US\$	0,001	endlos		986408	LU0072913022	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		484,84G	482,74	G	
US\$	0,001	endlos		986579	LU0067412154	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		1594,11G	1.603	G	
US\$	0,001	endlos		986705	LU0070848113	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		315,93G	312,03	G	
Euro	0,001	endlos		986912	LU0073129206	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		457,61G	456,45	G	
Euro	1	endlos		986995	LU0074706499	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		301,58G	301,27	G	
US\$	0,001	endlos		987076	LU0076532638	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		887,7G	879,98	G	
US\$	0,001	endlos		987607	LU0081259029	Inhaber-Anteile USD P-acc o.N.		444,77G	435,99	G	
Euro	0,001	endlos		988066	LU0085870433	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		103,45G	103,18	G	
Euro	0,001	endlos		988074	LU0085995990	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		44,75G	44,1	G	
Euro	0,001	endlos		988075	LU0086177085	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		202,32G	202,29	G	
US\$	0,001	endlos		988083	LU0085953304	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		282,85G	279,68	G	
Euro	0,001	endlos		989676	LU0094864450	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		118,2G	118,2	G	
Euro	0,001	endlos		AODKM4	LU0198839143	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		369,96G	370,68	G	
US\$	0,001	endlos		A0J24F	LU0246274897	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		102,36G	104,92	G	
US\$	1	endlos		A0NCFR	LU0340285161	Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN		196,97999999999999	194,36	G	
US\$	1	endlos		A0X97T	LU0446734526	Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN		34,155G	33,93	G	
kann.\$	1	endlos		A0X97V	LU0446734872	Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN		25,945G	25,46	G	
Euro	0,001	endlos		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG Anteile Inhaber-Anteile P o.N.		103,57G	102,68	G	
Euro	0,001	endlos		972958	CH0000967031	Inhaber-Anteile P o.N.		388,62G	389,71	G	
Euro	0,001	endlos		136703	LU0168092178	Union Investment Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		36,01G	35,94	G	
Euro	0,001	endlos		502347	LU0115904467	Inhaber-Anteile A o.N.		84,49G	85,11	G	
Euro	0,001	endlos		622392	LU0149266669	Inhaber-Anteile A o.N.		44,75G	44,77	G	
Euro	0,001	endlos		630948	LU0126314995	Inhaber-Anteile A o.N.		45,02G	45,08	G	
Euro	0,001	endlos		630949	LU0126315372	Inh.-Anteile A -net-o.N.		45,26G	45,53	G	
Euro	0,001	endlos		631010	LU0126315885	Inhaber-Anteile A o.N.		96,18G	95,15	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Union Investment Luxembourg S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		631011	LU0126316180	Inhaber-Anteile A -net-o.N.		95,05G	94,29	G	
Euro	0,001	endlos		921555	LU0101442050	Inhaber-Anteile A o.N.		106,13G	105,73	G	
Euro	0,001	endlos		921556	LU0101441086	Inhaber-Anteile A o.N.		134,09G	132,67	G	
Euro	0,001	endlos		921559	LU0101441672	Inhaber-Anteile A o.N.		133,74G	132,99	G	
Euro	0,001	endlos		921589	LU0100937670	Inhaber-Anteile A o.N.		130,1G	131,71	G	
Euro	0,001	endlos		921590	LU0100938306	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		134,18G	133,76	G	
Euro	0,001	endlos		926155	LU0103244595	Inhaber-Anteile A o.N.		52,04G	51,34	G	
Euro	0,001	endlos		926156	LU0103246616	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		52,4G	52,2	G	
Euro	0,001	endlos		940637	LU0117072461	Inhaber-Anteile A o.N.		50,76G	51,24	G	
Euro	0,001	endlos		971267	LU0037079034	Inhaber-Anteile o.N.		75,34G	75,84	G	
Euro	0,001	endlos		972045	LU0039632921	Inhaber-Anteile A o.N.		102,07G	102,38	G	
Euro	0,001	endlos		972121	LU0047060487	Inhaber-Anteile A o.N.		2136,51G	2.147,03	G	
Euro	0,001	endlos		973820	LU0054735278	Inhaber-Anteile A o.N.		1431,71G	1.438,13	G	
Euro	0,001	endlos		973821	LU0054734388	Inhaber-Anteile A o.N.		1754,76G	1.778,67	G	
Euro	0,001	endlos		974033	LU0055734320	Inhaber-Anteile A o.N.		494,63G	494,69	G	
Euro	0,001	endlos		974539	LU0061890835	Inhaber-Anteile o.N.		680,46G	676,77	G	
Euro	0,001	endlos		987194	LU0085167236	Inhaber-Anteile A o.N.		100,61G	101,4	G	
Euro	0,001	endlos		988255	LU0089558679	Inhaber-Anteile A o.N.		75,28G	74,99	G	
Euro	0,001	endlos		988457	LU0089559057	Inhaber-Anteile o.N.		40,59G	40,56	G	
Euro	0,001	endlos		988475	LU0090707612	Inhaber-Anteile A o.N.		49,71G	49,64	G	
Euro	0,001	endlos		988567	LU0090772608	Inhaber-Anteile A o.N.		51,74G	51,79	G	
Euro	0,001	endlos		989797	LU0096427496	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		41,74G	41,85	G	
Euro	0,001	endlos		989805	LU0097169550	Inhaber-Anteile A o.N.		40,87G	40,82	G	
Euro	0,001	endlos		989807	LU0096427066	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		61,43G	61,65	G	
Euro	0,001	endlos		989808	LU0096426845	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		48,08G	47,31	G	
Euro	0,001	endlos		A0B821	LU0186860663	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		47,69G	47,97	G	
Euro	0,001	endlos		A0B822	LU0186860408	Inhaber-Anteile A o.N.		48,24G	48,23	G	
Euro	0,001	endlos		A0B823	LU0186860234	Inhaber-Anteile o.N.		77,4G	78,42	G	
Euro	0,001	endlos		A0JEL6	LU0247467987	Inhaber-Anteile o.N.		41,46G	41,5	G	
Euro	0,001	endlos		A0JJ57	LU0249045476	Inh.-Ant.UniCommodities o.N.		39,15G	38,76	G	
Euro	0,001	endlos		A0JLXV	LU0252123129	Inhaber-Anteile A o.N.		24,3G	24,37	G	
Euro	0,001	endlos		A0KEBS	LU0262776809	Inhaber-Anteile o.N.		97,01G	97,01	G	
Euro	0,001	endlos		A1JQ13	LU0718610743	Inhaber-Anteile A o.N.		104,33G	103,31	G	
						Union Investment Privatfonds GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		531411	DE0005314116	Inhaber-Anteile		62,12G	61,64	G	
Euro	0,001	endlos		531412	DE0005314124	Inhaber-Anteile		51,57G	51,59	G	
Euro	0,001	endlos		531444	DE0005314447	Inhaber-Anteile		49,8G	49,66	G	
Euro	0,001	endlos		531446	DE0005314462	Inhaber-Anteile -net-		68,4G	68,29	G	
Euro	0,001	endlos		532678	DE0005326789	Inhaber-Anteile		78,89G	79,13	G	
Euro	0,001	endlos		847707	DE0008477076	Inhaber-Anteile		151,01G	151,54	G	
Euro	0,001	endlos		849100	DE0008491002	Inhaber-Anteile		53,71G	52,97	G	
Euro	0,001	endlos		849102	DE0008491028	Inhaber-Anteile		20,41G	20,6	G	
Euro	0,001	endlos		849104	DE0008491044	Inhaber-Anteile		127,46G	127,76	G	
Euro	0,001	endlos		849105	DE0008491051	Inh.-Ant. Ant.sch.kl.		239,15G	239,47	G	
Euro	0,001	endlos		849106	DE0008491069	Inhaber-Anteile		65,97G	65,94	G	
Euro	0,001	endlos		849108	DE0008491085	Inhaber-Anteile		107,89G	107,59	G	
Euro	0,001	endlos		975007	DE0009750075	Inhaber-Anteile		347,71G	345,48	G	
Euro	0,001	endlos		975011	DE0009750117	Inhaber-Anteile Ant.sch.kl.		197,7G	196,43	G	
Euro	0,001	endlos		975012	DE0009750125	Inhaber-Anteile		54,3G	55,03	G	
Euro	0,001	endlos		975013	DE0009750133	Inhaber-Anteile		47,83G	47,81	G	
Euro	0,001	endlos		975017	DE0009750174	Inhaber-Anteile		39,24G	39,13	G	
Euro	0,001	endlos		975020	DE0009750208	Inhaber-Anteile		79,62G	79,02	G	
Euro	0,001	endlos		975023	DE0009750232	Inhaber-Anteile		70,9G	71,33	G	
Euro	0,001	endlos		975027	DE0009750273	Inhaber-Anteile		144,53G	143,56	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Union Investment Privatfonds GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		975774	DE0009757740	Inhaber-Anteile		67,07G	67,14		
Euro	0,001	endlos		975787	DE0009757872	Inhaber-Anteile		33,54G	33,04	G	
Euro	0,001	endlos		976686	DE0009766865	Inhaber-Anteile		48,1G	48,11	G	
						Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		531512	DE0005315121	Inhaber-Anteile		50,32G	49,84	G	
Euro	0,001	endlos		531696	DE0005316962	Inhaber-Anteile		114,93G	114,1	G	
Euro	0,001	endlos		531712	DE0005317127	Inhaber-Anteile I	I	55,51G	55,52	G	
Euro	0,001	endlos		531732	DE0005317325	Inhaber-Anteile		54,35G	54,74	G	
Euro	0,001	endlos		531733	DE0005317333	Inhaber-Anteile		34,38G	34,41	G	
Euro	0,001	endlos		663659	DE0006636590	Inhaber-Anteile		58,87G	58,68	G	
Euro	0,001	endlos		847347	DE0008473471	Inhaber-Anteile		92,12G	92,31	G	
Euro	0,001	endlos		847438	DE0008474388	Inhaber-Anteile		50,76G	50,93	G	
Euro	0,001	endlos		848373	DE0008483736	Inhaber-Anteile		145,73G	144,44	G	
Euro	0,001	endlos		849067	DE0008490673	Inhaber-Anteile		40,11G	40,02	G	
Euro	0,001	endlos		849154	DE0008491549	Inhaber-Anteile		30,01G	29,97	G	
Euro	0,001	endlos		976920	DE0009769208	Inhaber-Anteile		52,06G	52,14	G	
Euro	0,001	endlos		978177	DE0009781773	Inhaber-Anteile		60,05G	60,17	G	
Euro	0,001	endlos		978187	DE0009781872	Inhaber-Anteilklasse A		65,29G	65,33	G	
Euro	0,001	endlos		979075	DE0009790758	Inhaber-Anteile B		84,3G	83,05	G	
Euro	0,001	endlos		979076	DE0009790766	Inhaber-Anteilklasse A		79,84G	79,93	G	
Euro	0,001	endlos		979772	DE0009797720	Inhaber-Anteile		67,65G	67,97	G	
Euro	0,001	endlos		979775	DE0009797753	Inhaber-Anteile		54,06G	54,08	G	
Euro	0,001	endlos		979777	DE0009797779	Inhaber-Anteile		57,82G	57,64	G	
Euro	0,001	endlos		984842	DE0009848424	Inhaber-Anteile		8,21G	8,265	G	
Euro	0,001	endlos		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Inhaber-Anteile A		119,15G	119,52	G	
Euro	0,001	endlos		A0MYG1	DE000A0MYG12	Inhaber-Anteile G		137,29G	138,09	G	
Euro	0,001	endlos		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Inhaber-Anteile		41,23G	40,98	G	
Euro	0,001	endlos		A0NEBC	DE000A0NEBC7	Inhaber-Anteile		141,74G	142,15	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Inhaber-Anteile		182,95G	182,07	G	
Euro	0,001	endlos		A112T8	DE000A112T83	Inhaber-Ant. Anteilskl.R		81,5G			
						Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
						Actions					
Euro	0,001	endlos		972580	LU0044747169	Actions Nominatives A o.N.		2643,7G	2.676,25	G	
Euro	0,001	endlos		972996	LU0047906267	Actions Nominatives A o.N.		1795,43G	1.824,59	G	
						Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		542188	LU0146485932	Inhaber-Anteile o.N.		78,02G	77,59	G	
Euro	0,001	endlos		603328	LU0124167924	Inhaber-Anteile C o.N.	C	298,21G	296,47	G	
Euro	0,001	endlos		A0DN1Q	LU0207947044	Inhaber-Anteile C o.N.	C	246,85G	246,48	G	
Euro	0,001	endlos		A0HGEX	LU0232955988	Inhaber-Anteile o.N.		132,66G	132,02	G	
						Vontobel Asset Management S.A.					
						Actions Nominatives					
Euro	0,001	endlos		578791	LU0120692511	Actions Nom. A-EUR o.N.		194,73G	194,86	G	
Euro	0,001	endlos		578792	LU0120694483	Actions Nom. B-EUR o.N.		209,94G	209,99	G	
sfrs	0,001	endlos		578796	LU0120694996	Actions Nom. B-CHF o.N.		105,4G	104,87	G	
Euro	0,001	endlos		724771	LU0153585137	Actions Nom. B-EUR o.N.		308,16G	308,72	G	
US\$	0,001	endlos		796576	LU0129603360	Actions Nom. B-USD o.N.		220,84G	218,67	G	
US\$	0,001	endlos		972046	LU0035765741	Actions Nom. B-USD o.N.		1320,98G	1.286,38	G	
US\$	0,001	endlos		972721	LU0040506734	Actions Nom. A-USD o.N.		542,94G	547,21	G	
US\$	0,001	endlos		972722	LU0040507039	Actions Nom. B-USD o.N.		645,2G	660,21	G	
US\$	0,001	endlos		987183	LU0084450369	Actions Nom. A-USD o.N.		417,23G	415,2	G	
US\$	0,001	endlos		987184	LU0084408755	Actions Nom. B-USD o.N.		484,62G	481,59	G	
US\$	0,001	endlos		A0EQVB	LU0218910023	Actions Nom. A-USD o.N.		273,61G	270,35	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Asset Management S.A. Actions Nominatives Actions Nom. B-USD o.N. Actions Nom.H-EUR(hedged)o.N.		284,96G	283,62 G		
US\$	0,001	endlos		A0EQYP	LU0218912235			182,63G	183,65 G		
sfrs	1	endlos		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG Anteile Inhaber-Anteile LD o.N.		242,2G	242,15 G		
Euro	1	endlos		724591	LU0154656895	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile AC o.N. Inhaber-Anteile o.N. Inhaber-Anteile o.N. Namens-Anteile o.N.	C	74G	73,63 G		
Euro	1	endlos		973677	LU0083353978			211,45G	211,87 G		
Euro	0,00001	endlos		986275	LU0069514817			217,32G	218,18 G		
Euro	0,001	endlos		A0ND6Y	LU0344810915			71,36G	70,4 G		
Euro	0,001	endlos		163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		268,88G	264,35 G		
Euro	1	endlos		678038	DE0006780380	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Anteile Inhaber-Anteile Inhaber-Anteile Inhaber-Anteile R Inhaber-Anteile Inhaber-Anteile R Inhaber-Anteile Inhaber-Anteile		139,61G	139,72 G		
Euro	1	endlos		976528	DE0009765289		21,04G	21,03 G			
Euro	1	endlos		976530	DE0009765305		71,42G	71,21 G			
Euro	1	endlos		976537	DE0009765370		18,79G	18,71 G			
Euro	1	endlos		976539	DE0009765396		25,77G	25,63 G			
Euro	1	endlos		976544	DE0009765446		41,47G	41,23 G			
Euro	1	endlos		978480	DE0009784801		124,09G	123,88 G			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	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	7,71 G	7,685G	8,1	6,94
9	Th.	Euro 0,09	02.12.19		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,53 G	4,523G	4,82	4,12
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	19,86 G	19,91G	21,61	16,99
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,09 G	7,065G	7,15	6,89
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,8 G	6,78G	6,84	6,74
9	Euro 0,4	Euro 0,2	02.12.19		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	109,35 G	109,32G	110,38	107,87
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Fund Euro Balance	1	103,99 G	103,43G	105,16	87,69
1	Euro 0,48	Euro 0,17	25.10.19		800799	DE0008007998	Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG] DEGI International	1	1,8	1,802G-1,803-1,803	2,2	1,77
10	Th.	Euro 0,55	26.07.19		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,53	0,53G-0,532-0,532-0,53bG	0,76	0,5
7	Euro 0,69	Euro 0,11	29.04.20		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,94 G	0,94G	1,19	0,9
7	Euro 0,12	Euro 0,11	29.04.20		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,89 G	0,9G	1,22	0,8
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,27 G	8,24G	9,32	7,13
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	10,55 G	10,58G	11,53	9,18
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	52,43 G	52,85G	57,95	44,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Glob.Value Total Return	1	229,44 G	232,43G	260,49	168,78
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	23.543,78 G	23801,38G	25.707,77	17.449,41
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	122,34 G	123,12G	123,41	82
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	190,65 G	189,76G	259,39	145,94
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	70,61 G	71,56G	79,1	54,34
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Alceda Fund Management S.A. Bankhaus Bauer Premium Select	1	112,29 G	111,94G	117,75	99,39
9	US\$ 0,42	US\$ 0,39	30.09.19		974198	LU0044957727	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-American Income Port.	1	7,07 G	7,1G	7,79	6,4
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,3 G	13,31G	15,5	11,23
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,61 G	17,64G	18,64	16,91
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,28	27,11G	29,31	24,3
6	US\$ 0,38	US\$ 0,41	30.08.19		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,12 G	13,16G	16,28	11,55
9	Euro 0,25	Euro 0,21	30.09.19		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,66 G	6,66G	6,95	5,83
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,75 G	28,72G	31,82	23,66
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	429,52 G	436,99G	436,99	283,12
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	26,58 G	26,92G	28,21	19,33
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	20,05 G	20,38G	27,12	14,8
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	181,1 G	181,48G	196,27	117,8
4	Euro 0,95	Euro 0,5	10.10.19		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	1,21 G	1,21G	1,58	1,2
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	144,58 G	146,31G	169,8	125,15
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	202,45 G	202,62G	212,85	163,83
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	80,88 G	81,35G	91,62	71
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	91,7	92,4G	108,85	77,32
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	103,98 G	105,52G	124,84	80,32
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.218,69 G	1219,08G	1.241,29	1.168,15
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	110,45 G	110,42G	115,95	95,37
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	232,1 G	232,78G	292,64	170,98
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	14,16 G	14,3G	14,3	11,82
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	218,85 G	222,02G	229,2	173,55
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	28,31 G	28,52G	31,6	21,47
10	Th.	US\$ 0,07	16.12.19		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	18,21 G	17,96G	20,26	13,56
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,04 G	6,925G	8,08	5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	145,61 G	144,65G	146,73	96,81
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	161,84 G	160,02G	162,2	106,45
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	35,71 G	35,74G	35,84	25,84
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	150,01 G	150,94G	151,67	115,49
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	60,97 G	61,24G	61,31	46,63
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	12,1 G	12,15G	12,17	9,37
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gi.Artif.Intelligence	1	174,62 G	176,35G	177,52	100,33
10	Th.	Th.			A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	80,61 G	80,58G	109,55	60,09
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	8,36 G	8,46G	10,18	6,97
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	14,8 G	14,92G	16,91	11,34
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,01 G	91,96G	92,77	90,98
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.	1	9,58 G	9,575G	11,76	6,61
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,23 G	17,23G	17,57	16,61
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,13 G	12,14G	12,34	11,69
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	246,11 G	244,78G	268,51	159,73
10	Th.	US\$ 0,06	16.12.19		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	18,1 G	18,38G	21,59	13,72
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	136,3	135,49-5,38-7,81	152,65	119,8
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	110,75 G	110,67G	135,25	104,8
10	Th.	Euro 1,33	16.12.19		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.	1	107,13 G	107,07G	119,96	104,16
10	Th.	Euro 2,49	16.12.19		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	87,73 G	87,7G	90,85	86,53
10	Th.	Euro 4,56	16.12.19		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	75,96 G	75,91G	78,78	66,79
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	481,5 G	482G	552,68	320,81
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	44,37 G	44,5G	51,11	29,01
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	200,21 G	199,61G	237,21	131,65
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	102,57 G	103,55G	117,92	80,42
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	125,01 G	125,17G	140,95	114,08
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	42,29 G	42,17G	44,44	35,35
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	40,99 G	41G	47,24	27,32
10	Th.	Euro10,44	16.12.19		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gi.Metals+Mining	1	409,45 G	415,61G	469,38	276,16
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	915,76 G	915,76G	919,73	906,22
10	Th.	US\$ 7,1	16.12.19		A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	2.150,63 G	2.197,33G	2.474,13	1.579,57
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	82,71 G	82,77G	104,49	63,43
10	Th.	Euro 1,38	16.12.19		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	126,09 G	125,64G	152,99	91,28
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	42,96 G	42,85G	43,21	42,02
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,73 G	24,71G	25,88	22,12
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	181,41 G	180,68G	201,53	171,43
1	Euro 0,1	Euro 0,06	05.03.20		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,19 G	95,0699999999999993	95,07	92,91
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	118,66 G	118,58G	123,4	111,71
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	115,86 G	115,78G	127,17	102,21
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	13,58 G	13,73G	16,26	10,6
10	Th.	Euro 0,4	27.11.19		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	99 -BT	99-BT	99	98
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	75,75 G	76,54G	96,13	63,13
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	93,45 G	93,35G	104,2	83,33
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	97 G	96,06G	111,93	95,65
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	80,62 G	80,65G	96,67	71,47
7	Th.	Euro 2,55	05.09.19		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	96 G	96,08G	101,46	84,85
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	122,15 G	122,14G	132,62	122,14
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	209,69 G	208,91G	249,77	184,48
4	Euro 1,2	Euro 0,24	26.06.20		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	146,03 G	145,64G	152,92	118,9
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	99,61 G	99,6G	116,38	86,21
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	139,73 G	138,09G	143,56	121,95
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	102,73 G	104,87G	121,77	70,39
7	Th.	Euro 0,45	05.09.19		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	111,54 G	113,15G	125,99	99,68
7	Th.	Euro 3	05.09.19		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	109,88 G	110G	134,99	80,54

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	55,21 G	55,38G	66,96	48,7
7	Th.	Euro 0,46	06.09.19		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	134,15 G	135,29G	149	102,26
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	176,07 G	175,44G	195,14	166,37
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	103,9 G	103,29G	118,09	96,89
7	Th.	Euro 2	05.09.19		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	98,55 G	98,49G	101,18	93,27
							Amundi Asset Management					
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	228,75 G	230,8G	275,8	179,26
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	70,74 G	71,08G	82,72	53,25
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.942,6 G	2008G	2.840,5	1.165
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	12,76 G	12,756G	18,86	11,75
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	297,6 G	300,4G-298,7	313,05	226,5
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	222,25 G	223,1G	252,1	156,12
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	161,72 G	163,14G	216,6	129,88
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	153,82 G	153,3G	211,3	127,68
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	50,71 G	50,93G	84,06	44,58
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	107,58 G	107,78G	129,84	80,46
							Amundi Austria GmbH					
6	Th.	Euro 1	30.07.19		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	108,83 G	107,38G	151,3	83,77
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,2 G	8,2G	8,51	7,7
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	19,98 G	20,6G	21,43	10,04
6	Euro 0,2	Euro 0,11	30.07.19		804501	AT0000822390	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	8 G	7,995G	8,61	6,65
6	Euro 0,24	Euro 0,2	30.07.19		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	7,49 G	7,435G	8,35	5,74
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	75,87 G	75,9G	104,71	57,25
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	74,48 G	72,85G	86,47	53,04
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,89 G	5,9G	6,24	5,46
							Amundi Deutschland GmbH					
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	63,25 G	63,41G	68,2	53,34
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	64,39 G	64,54G	69,66	55,32
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	60,3 G	60,42G	63,67	53,13
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	61,44 G	61,4G	65,03	55,33
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	62,98 G	63,1G	66,78	55,52
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	64,2 G	64,19G	68,28	57,5
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	60,9 G	60,92G	65,46	51,91
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	61,69 G	61,72G	66,4	52,95
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,91 G	55,91G	57,04	53,2
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	61,2 G	60,9G	70,9	42,37
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	494,35 G	497,35G	599,2	377,05
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	193,24 G	192,32G	214,95	150,16
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	192,88 G	192,96G	229,8	138,68
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	172,32 G	175,32G	279,55	118,5
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	72,77 G	72,75G	86,08	51,65
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	19,75 G	19,75G	20,94	17,91
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	61,26 G	62,62G	68,05	41,38
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	90,86 G	90,88G	109,2	72,56
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	98,82 G	98,94G	113,1	78,31
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	168,49 G	168,36G	174,36	149,72
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	21,47 G	21,46G	22,95	18,12
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	464,26 G	464,25G	471	455,66
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,07 G	66,11G	66,6	64,14
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	107,55 G	107,56G	111,25	103,7
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	141,7 G	142,08G	150,85	128,2
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	120,41 G	119,12G	146,45	101,99
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	148,75 G	150,39G	198,22	113,01
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	123,16 G	122,96G	123,26	107,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Investors Luxembourg Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,29 G	11,28G	12,4	9,73
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	12,7 G	12,65G	16,19	9,06
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	12,61 G	12,61G	16,97	9,6
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd AXA Funds Management S.A.	1	3,54 G	3,545G	3,72	3,34
1	Euro 2,23	Euro 1,88	30.12.19		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	107,28 G	107,37G	120,47	95,42
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	178,6 G	178,81G	200,37	158,04
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	84,77 G	84,79G	90	72,78
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	68,44 G	68,67G	78,65	47,57
1	Euro 2,75	Euro 1,32	30.06.20		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	74,73 G	72,75G	76,7	65,11
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	129,72 G	129,88G	149,48	102,4
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,14 G	19,19G	19,68	17,71
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,42 G	12,45G	12,74	11,49
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	271,65 G	274,95G	305,44	207,46
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	191,25 G	191,25G	193,43	178,78
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	266,89 G	265,08G	274,78	241,86
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	167,68 G	167,7G	170,43	159,71
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	17 G	17,3G	20,25	13,03
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	47,66 G	47,65G	50,41	44,68
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	67,04 G	67,02G	70,91	62,19
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	105,36 G	105,34G	105,36	93,16
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	106,93 G	107,18G	112,39	95,01
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	69,55 G	69,95G	78,61	47,4
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	26,8 G	26,75G	27,38	25,73
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	61,6 G	61,59G	62,54	58,63
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	214,6 G	217,54G	285,84	162,54
1	Euro 2,14	Euro 2,31	30.12.19		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	169,21 G	171,37G	226,58	136,5
5	Euro 7,32	Euro13	09.10.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	9 G	9G	12	8,5
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,1 G	55,09G	56,52	52,4
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	80,29 G	81,05G	89,1	65,08
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,16	0,165G-0,161-0,162-0,165-0,165-0,165-0,165-0,165-0,165	0,23	0,16
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	347,16 G	347,41G	451,02	260,58
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,13 G	30,58G	35,75	22,99
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	67,67 G	68,31G	78,23	47,71
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd Axxion S.A.	1	18,76 G	18,73G	23,25	15
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	95,34 G	95,44G	104,69	88,56
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	103,88 G	104,13G	114,25	93,34
10	Euro 4,19	Euro 2,11	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	102,13 G	102,62G	123,28	92,38
10	Th.	Euro 0,2	05.12.19		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	47,21 G	47,35G	56,48	36,66
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	120,47 G	120,1G	123,77	105,98
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	136,81 G	137,07G	158,72	104,49
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	155,95 G	156G	171,28	145
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	262,67 G	265,58G	270,24	207,08
1	Th.	Euro 0,36	20.12.19		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	88,02 G	88,71G	102,14	83,06
1	Euro 3,6	Euro 1,65	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	81,63 G	81,58G	89,35	75,04
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G+P Invest-G+P-Struktur	1	6,64 G	6,665G	8,2	5,16
1	Th.	Euro 0,25	05.12.19		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	65,52 G	66,33G	75,38	50,92
1	Th.	Euro 0,41	15.02.19		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	129,08 G	131,38G	150,12	105,54
1	Euro 6	Euro 6	16.08.19		A14XNT	DE000A14XNT1	BKZ Euro Premium Income	1	68,7 G	68,87G	89,54	48,69
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON AG (KVG) BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,45 G	112,45G	113,98	111,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON AG (KVG)	1	116,64 G	116,63G	118,11	115,35
12	Th.	Euro 0,43	12.12.19		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	84,83 G	84,83G	85,37	84,13
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,33 G	100,32G	101,7	99,31
12	Th.	Euro 1,04	12.12.19		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,13 G	105,09G	106,71	102,37
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	111,68 G	112,02G	113,45	106,68
12	Th.	Euro 1,58	12.12.19		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	108,27 G	108,61G	109,83	103,31
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	175,92 G	176,95G	179,17	163,76
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	125,19 G	125,93G	127,49	116,53
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	103,87 G	104,11G	108,42	95,59
12	Th.	Euro 0,97	12.12.19		662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur. Baring Fund Managers Ltd.	1	93,8 G	93,81G	96,45	92,87
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,24 G	2,28G	2,86	1,72
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	13,23 G	13,53G	13,6	9,73
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	14,62 G	14,71G	17,24	10
5	US\$ 0,64	US\$ 0,6	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,56 G	7,535G	8,77	6,6
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	93,22 G	93,32G	115,09	65,59
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,42 G	24,3G	25,22	23,24
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	64,86 G	64,91G	90,47	49,83
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	18,69 G	18,88G	20,34	13,35
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund BayernInvest Luxembourg S.A.	1	65,73 G	64,59G	91,74	50,91
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.	1	78,92 G	77,46G	110,2	60,45
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive Belfius Investment Partners S.A.	1	182,4 G	183,72G	191,03	169,47
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	28,2 G	28,2G	31,86	19,86
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	47,13 G	47,43G	53,1	35,32
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	27,91 G	27,78G	32,6	22,43
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,71 G	4,688G	4,9	4,26
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	7,65 G	7,7G	7,75	6,05
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	8,34 G	8,415G	9,39	6,33
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	13,18 G	13,16G	13,86	12,35
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,13 G	3,177G	3,35	1,96
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,9 G	2,898G	4,53	1,87
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,04 G	17,08G	17,52	15,3
9	Euro 0,08	Euro 0,02	30.09.19		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,8 G	13,81G	14,26	12,45
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	26,66 G	26,64G	36,2	20,8
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,86 G	9,895G	10,1	9,08
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,28 G	20,14G	22,94	18,08
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	12,25 G	12,35G	14,08	9,71
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,38 G	12,39G	12,79	11,93
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,52 G	9,71G	10,26	6,88
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	390	378,2G-90	483	280
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,64 G	13,62G	14,07	11,96
9	Th.	Th.			A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	15,08 G	15,32G	15,32	8,18
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	33,06 G	33,8G	35,36	21,28
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	19,48 G	19,53G	23,19	14,1
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd	1	13,95 G	13,96G	14,44	13,29
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	13,98 G	13,97G	16,75	11,1
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,72 G	14,78G	17,24	11,66
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,11 G	11,2G	11,93	8,32
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	32,12 G	32,06G	32,66	29,82
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	18,33 G	18,36G	19,08	17,65
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	16,51 G	16,48G	16,92	14,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global High Yield Bond	1	16,47 G	16,45G	17,55	13,32
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,63 G	11,67G	12,76	8,83
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,33 G	13,48G	14,88	9,67
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	53,66 G	54,18G	57,61	43,59
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	69,01 G	69,53G	87,37	52,95
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	179,91 G	182,05G	234,39	133,48
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	21,36 G	21,45G	29,31	15,54
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,78 G	33,04G	37,61	24,66
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	83,12 G	84,47G	102,73	59,59
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	123,21 G	123,82G	148,36	91,09
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	49,6	49,22G	49,6	30,19
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	126,91 G	125,75G	137,46	86,79
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,15 G	16,21G	17,87	13,71
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	23,16 G	23,36G	25,93	16,91
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,19 G	16,15G	17,88	13,64
3	Euro 1,16	Euro 0,27	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	22,28	22,645	29,86	18,52
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	14,66 G	14,902G	18,78	13,99
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	214,98 G	214,66G	223,54	195
3	Euro 1,49	Euro 0,49	12.03.20		A0HGWV	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	55,63 G	55,79G	62,97	40,14
3	US\$ 1,55	US\$ 1,36	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	120,64 G	120,84G	126,05	118,41
3	US\$ 1,25	US\$ 0,4	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	18,21	18,236G	24,94	14,17
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	29,42 G	29,685G	36,33	20,39
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	22,25 G	22,22G	29,56	15,81
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	69,15 G	70,11G	106,66	59,96
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	128,18 G	128,1G	145,2	85,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	133,6	135,02000000000000	145,86	105,28
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	96,97 G	97,42G	106,31	78,69
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	101,84 G	100G	145,22	73,13
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	45,98 G	45,595G	51,19	34,77
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	52,86 G	53,39G	59,39	39,39
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	66,74 G	67,77G	74,49	48,5
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,34 G	13,284G	17,88	9,71
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	45,41 G	45,625G	52	33,88
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	38,12 G	38,67G	43,97	29,5
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	43,15	43,355G	50,84	36,42
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	43,85 G	44,095G	51,78	34,98
3	US\$ 2,37	US\$ 2,46	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	79,78 G	80,19G	89,58	66,79
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	93,85 G	94,06G	96,75	85,78
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	271,9 G	276,55G-6,55	312,75	207
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	105,58 G	105,66G	124,94	75,57
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	255,5 G	258,35G	304	195,06
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53S2B19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	500 G	509,4-9,2-13	513	358,25
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	74,89 G	74,72G	98,02	54,98
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	175,06 G	175,02G	189,24	130,38
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	102,08 G	102,94G	137,02	81,99
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	265,5 G	270,05G	304,15	201,45
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	109,4 G	109,4G	130,3	78,76
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	52,59	52,99-2,99-3,06-3,15-3,03-3,02-3,17-3,14-3,03-3,04	60,5	39,47
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	28,81 G	28,945G	33,45	22,83
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	36,82 G	36,625G	40,95	28,39
7	Euro 1,51	Euro 0,58	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	118,7 G	118,44G	121,45	104,55
7	Euro 0,55	Euro 0,25	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X.F.1-5yr U.ETF	1	109,48 G	109,47	111,16	102,21
7	Euro 0,7	Euro 0,34	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	109,95 G	110,01G	111,71	101,75

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	272,7 G	276,05G	339,55	195,86
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	186,44 G	186,32G	225,35	136,7
7	US\$ 1,66	US\$ 0,92	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	34,93 G	35,175G	42,64	26,78
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	152,76 G	152,77G-2,39	156,19	131,97
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,95 G	158,7G	159,92	148,96
7	US\$ 1,36	US\$ 0,66	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	103,49 G	103,41G	106,87	99,29
7	Euro 1,13	Euro 0,43	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	127,7	127,17G	135,58	118,74
7	Euro 1,48	Euro 0,58	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	132,08 G	131,94G	135,3	116,05
7	US\$ 1,37	US\$ 0,79	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	51,05 G	51,33G	61,04	37,14
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,79	6,8659999999999997	6,91	4,36
3	US\$ 3,14	US\$ 1,92	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	114,04 G	114,39G	117,35	93,74
11	Euro 0,79	Euro 0,26	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	22,26	22,25G	26,87	16,84
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	49,78 G	49,86G	56,08	44,09
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	100,01 G	100,07G	104,4	92,39
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,85	14,052G	14,83	6,76
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	8,4 G	8,575G	14,95	5,04
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	45,38	45,8G	52,41	35,54
12	US\$ 1,23	US\$ 0,47	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,34 G	15,418G	20,44	12,96
3	Euro 0,99	Euro 0,59	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	137,66	137,61G	141,3	123,41
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	166,4 G	166,62G	171,14	150,94
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	176,49 G	176,02G	180,03	164,52
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	106,21 G	106,17G	108,36	91,64
4	Euro 4,37	Euro 0,5	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH.U.ETFD	1	89,05 G	89,57G	96,53	69,94
6	US\$ 4,95	US\$ 4,58	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	76,49 G	76,95G	85,83	69,95
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,85 G	99,88G	100,15	97,01
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	35,02 G	35,04G	42,03	25,43
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	199,24 G	198,28-8,38	209,4	180,39
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	208,68 G	208,02G	213,96	187,13
1					A0JMD6	US46428Q1094	BlackRock Fund Advisors iShares Silver Trust	1	14,79 G	15,17G-4,83	16,26	10,28
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	15,02 G	15,15G-5,15	15,42	12,57
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	12,13 G	12,16G	12,73	10,82
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL Fund Selection - 50-100	1	191,3 G	193,14G	203,94	155,82
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	673,96 G	674,91G	694,38	652,57
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	215,79 G	216,1G	227,63	210,59
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.252,16 G	1.249,9G	1.302,85	1.178,68
10	US\$ 3,26	US\$ 20,27	04.02.20		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	259,35 G	259,99G	270,67	252,41
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.211,37 G	1.207,72G	1.311,93	969,5
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	129,52 G	129,56G	131,82	117,37
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.947,91 G	1.951,19G	2.006,05	1.736,81
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	196,76 G	196,73G	215,9	163,84
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	189,8 G	189,66G	195,92	156,04
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.084,62 G	1.088,3G	1.117,81	1.060,56
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	704,91 G	703,26G	717,97	664,07
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.499,72 G	1.501,99G	1.527,8	1.363,69
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	1.042,77	1.031,27G	1.062,58	887,98
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,32 G	10,478G	11,4	7,52
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,04 G	10,094G	11,95	7,48
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Europe Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	72,26 G	70,47G	114,05	51,97
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	758,05 G	761,7G	918,59	546,6
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	39,06 G	38,77G	43,9	30

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	419,46 G	419,54G	427,94	395,08
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Europe Value	1	131,5 G	131,2G	173,13	99,45
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	434,74 G	435,78G	448,34	418,81
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	206,42 G	208,66G	233,42	158,57
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	227,63 G	226,74G	232,09	214,74
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	107,9 G	107,95G	150,65	105
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	183,48 G	183,63G	185,7	176,72
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	355,68 G	349,03G	560,48	267,54
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	144,96 G	145,2G	154,84	133,07
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	153,6 G	152,86G	168,21	100,39
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	97,19 G	97,02G	98,88	93,67
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	143,62 G	143,92G	145,08	141,28
1	Euro 0,34	Euro 0,16	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,32 G	8,239G	11,45	6,66
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	190,4 G	192,16G	227,38	139,15
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	51 G	50,5G	51,49	48,3
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon Continent.European	1	1,67 G	1,668G	1,87	1,19
							BNY Mellon Global Management Ltd.					
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,77 G	0,766G	1,2	0,59
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,15 G	2,14G	2,19	2,07
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,22 G	2,236G	2,5	1,74
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,46 G	2,486G	2,83	1,91
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,4 G	55,47G	56,84	53,79
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	53,23 G	52,9G	57,74	47,34
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	44,14 G	44,15G	47,95	36,84
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	131,07 G	131,98G	142,7	104,39
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.233,87 G	2225,6G	2.618,34	1.929,67
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.919,74 G	2952,66G	3.333,3	2.217,23
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.033,03 G	1032,81G	1.057,62	986,98
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.223,49 G	1218,81G	1.253,43	1.158,1
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.527,42 G	9523,22G	9.892,53	8.788,16
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,75 G	18,78G	19,05	17,88
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	26,75 G	26,89G	30,2	21,03
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	94,22 G	94,07G	102,13	72,47
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,6 G	17,6G	18,03	16,6
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.221,36 G	1220,56G	1.221,59	1.095,96
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	145,12 G	146,99G	148,76	103,25
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	114,89 G	114,34G	119,86	100,57
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	91,67 G	91,07G	98,56	82,76
1	Euro 3,78	Euro 1,65	11.02.20		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	78,79 G	78,9G	82,5	69,93
1	Euro 3,89	Euro 1,7	11.02.20		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	81,86 G	82,4G	85,63	71,38
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	108,46 G	109,07G	112,56	97,04
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	210,77 G	213,16G	228,16	172,7
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	229,14 G	229,38G	246,12	195,75
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	185,95 G	185,86G	196,18	166,38
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	198,03 G	198,18G	202,51	144,33
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Euro 1,65	Euro 0,6	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	0,65	0,64G	1,45	0,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,29	Euro 0,15	30.10.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG] Catella MAX	1	19,49 bB	19G	20	17,3
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	10,48 G	10,42G	13,81	8,37
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	20,89 G	20,8G	22,55	16,12
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	39,74	39,78G-9,78-9,84-9,84-9,84	42,77	33,18
10	Euro 2,51	Euro 0,1	19.06.20		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	1	3,96	4G-4-4-4-4-4-4-4-4	4,75	3,95
9	Th.	Euro21,76	25.02.19		975135	DE0009751354	CS EUROREAL	1	14 G	14G	15,4	13,5
10	sfrs 3,96	sfrs 0,16	19.06.20		975140	DE0009751404	CS PROPERTY DYNAMIC CS EUROREAL	1	6,2 bG	6,2G-6,2bG	7,15	6,01
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	493,65 G	495,84G	512,73	466,19
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	192,6 G	194,38G	213,4	160,02
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	242,47 G	245,31G	274,12	197,47
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	257,06 G	259,16G	282,19	225,21
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	106,05 G	106,15G	113,29	95,12
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	160,4 G	161,67G	170,78	144,92
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	249,07 G	249,72G	265,72	223,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	185,13 G	187,08G	201,05	161,1
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	128,03 G	128,01G	130,41	119,57
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	105,76 G	106,24G	108,29	101,59
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	134,07 G	133,99G	138,74	124,72
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	99,4 G	99,89G	103,54	94,36
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	17,91 G	17,87G	21,18	13,37
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	16,06 G	15,97G	19,13	12,82
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	174,46 G	174,51G	185,04	154,04
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	176,76 G	177,34G	191,19	149,72
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	172,36 G	171,69G	192,32	139,91
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	30,6 G	30,48G	35,32	22,31
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	62 G	62,15G	78,09	49,63
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	47,92 G	47,63G	63,58	39,34
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	72,64 G	72,81G	82,09	53,85
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka ImmobilienInvestment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	46,87	46,87G-6,9-6,9-7,09-7-7	50,19	42,7
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	51,24 G	51,1G	56,02	49,03
11					DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	50,55 G	49,76G	51,05	45,5
4	US\$ 0,45	US\$ 0,5	03.07.20		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	43,69 G	42,94G	48,58	41
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka International S.A. Deka-Europa Aktien Spezial	1	113,62 G	113,8G	136,85	86,83
7	Euro 1,91	Euro 0,6	16.08.19		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	208,1 G	208,93G	230,21	149,95
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	41,36 G	41,53G	48,65	33,98
3	Euro 1,09	Euro 1,86	17.04.20		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	106,44 G	106,77G	125,29	86,65
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	150,56 G	154,94G-4,47-5,24-5,54	162,2	104,38
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	149,3 G	150,19G	157,96	105,29
10	Euro 0,8	Euro 0,39	15.11.19		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	129,28 G	129,24G	144,53	83,55
2	Euro 1,31	Euro 0,62	13.03.20		DK2J5J	LU1084635462	Deka-BasisStrategie Renten	1	95 G	95,01G	97,74	91,97
11	Euro 1,13	Euro 0,96	20.12.19		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	168,6 G	171,54G	206,23	132,78
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	512,45 G	512,43G	516,79	509,92
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,58 G	40,29G	44,09	39,36
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	43,32 G	43,32G	44,64	40,7
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	39,53 G	39,71G	45,25	38,06
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	68,52 G	67,86G	78,37	52,16
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	101,41 G	101,64G	104,75	97,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka International S.A.	1	121,23 G	121,23G	122,86	119,22
4	Euro 1,87	Euro 2,06	22.05.20		DK0A17	LU0245287742	Deka-OptiRent 5y	1	34,4 G	34,4G	40,98	31,91
10	Th.	Euro14,1	15.11.19		972352	LU0044138906	Deka-Global ConvergenceRenten	1	1.065,85 G	1065,68G	1.076,14	1.046,51
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		940540	LU0133666247	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	42,43 G	42,43G	45,08	39,76
11		Euro 0,37	20.12.19		A2N6PM	LU1876154029	Deka-ConvergenceRenten	1	125,86 G	125,94G	129,22	81,99
							Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1				
							Deka Investment GmbH					
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,98 G	52,96G	54,62	50,26
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	51,94 G	51,84G	53,04	49,33
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,17 G	29,29G	29,64	28,23
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	73,34 G	73,91G	81,67	60,8
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	87,18 G	89,23G	97,61	66,02
11	Euro 0,42	Euro 0,5	20.12.19		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	62,41 G	62,49G	64,44	59,86
4	Euro 3,31	Euro 3,4	22.05.20		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	91,72 G	91,7G	99,38	85,49
4	Euro 2,96	Euro 3,01	22.05.20		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	91,38 G	91,35G	98,72	84,89
3	Euro 1,19	Euro 0,81	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	112,56 G	112,66G	114,97	100,87
3	Euro 1,01	Euro 1,05	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	110,92 G	110,66G	114,18	98,12
2	Euro 0,36	Euro 0,07	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	19,76 G	20,1499999999999999	23,04	15,3
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	206,67 G	209,31G	227,37	159,23
11	Th.	Euro 1,03	20.12.19		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	125,87 G	125,87G	130,26	118,32
10	Th.	Euro 4,47	15.11.19		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	92,32 G	92,29G	99,55	73,73
10	Th.	Euro 3,97	15.11.19		DK2EAM	DE000DK2EAM5	Deka-Globale Renten High Inco.	1	91,46 G	91,43G	98,78	73,13
11		Euro 0,37	20.12.19		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	100,47 G	100,5G	102,17	99,36
7		Euro 0,37	16.08.19		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	110,12 G	111,52G	119,37	87,59
10	Euro 4,8	Euro 2,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	143,6 G	145,08G	174,38	116,24
11	Euro 2,12	Euro 0,97	24.06.20		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenDiscount	1	102,86 G	103,1G	114,39	85,47
1	Euro 0,31	Euro 0,34	21.02.20		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	31,79 G	31,8G	32,78	30,04
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	97,08 G	97,08G	105,1	95,06
3	Euro 1,06	Euro 0,38	17.04.20		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	99,32 G	99,38G	113,33	96,44
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	104,73 G	105,12G	111,8	94,65
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	30,76 G	30,57G	33,32	27,1
4	Euro 0,1	Euro 0,02	22.05.20		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	27,99 G	27,92G-7,92	29,51	25,29
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	30,74 G	30,75G	31,59	28,93
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	44,83 G	44,86G	49,46	43,1
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	106,79 G	106,03G	118,71	87,56
							DJE Investment S.A.					
1	Th.	Euro 3,35	17.12.19		A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.395,01 G	1399,46G-409,6	1.424,5	975,98
1	Euro 0,61	Euro84,56	17.12.19		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	14,31 G	14,32G	15,98	11,01
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	268,09 G	268,44G	274,81	188
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,15 G	0,145G	0,17	0,12
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	164,97 G	165,73G	168,56	109,88
1	Th.	Euro 3	17.12.19		A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	89,07 G	88,28G	89,07	62,83
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	147,3 G	147,99G	153,57	128,62
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	145,71 G	144,81G	163,12	132,87
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Th.	Euro 1,15	17.07.19		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	49,99	50,39-49,89-9,89-50,22-49,89	53,13	44,14
4	Th.	Euro 1,2	17.07.19		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	50,3 G	50,4G	54,22	45
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	37,05	37-7,31-7,39-7,03-7,12	39,59	29,98
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	70,45 G	71,06G	77,29	54,66
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	76,21 G	76,17G	79,77	69,42
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	389,87 G	393,66G	467,36	245,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	75 G	75G	83,59	57
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	32,58 G	32,61G	34,56	29,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,71	Euro 0,69	06.03.20		847424	DE0008474248	DWS Investment GmbH BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,31 G	32,33G	33,67	30,68
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	65,03 G	64,97G	72,27	54,25
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	68,47 G	68,01G	74,2	58,33
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	46,05 G	46,07G	50,56	41,94
11	Th.	Euro 1,15	17.01.20		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	113,28 G	113,31G	114,93	111,28
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	186,64 G	185,83G	210,27	136,9
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	112,81 G	113,2G	116,9	102,66
1	Euro 0,15	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS Dynamic Opportunities	1	46,14 G	46,44G	49,76	36,11
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	158,6 G	161,98G	178,88	130,35
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	146,95 G	147,53G	180,64	121,3
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	95,82 G	96,4G	115,95	92,13
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	117,98 G	118,17G	131,34	106,28
1	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	67,13 G	67,36G	74,62	51,21
1	Euro 1,55	Euro 1,6	16.08.19		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	112,75 G	112,91G	121,38	102,45
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	130,15 G	130,11G	138,03	112,44
1	Euro 6,51	Euro 6,99	06.03.20		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	137,11 G	139,33G	196,9	110,35
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	195,7 G	196,93G	234,96	168,14
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	150,79 G	151,74G	186,24	129,8
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	141,38 G	141,39G	168,49	121,81
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	111,54 G	111,92G	122,27	95,27
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	166,93 G	168,83G	203	109,14
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	87,8 G	87,64G	91,55	83,79
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	105,03 G	105,14G	110,42	92,94
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	166,77 G	167,97G	201,57	116,14
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	107,99 G	108,12G	118,64	94,24
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	191,19 G	194,02G	218,76	154,33
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	181,48 G	184,55G	208,15	146,08
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	125,76 G	126,49G	136,21	107,45
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.GI	1	111,39 G	111,58G	132,45	108,49
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	164,34 G	164,48G	169,87	150,2
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	156,21 G	156,34G	161,7	142,93
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	101,51 G	101,1G	106,32	93,05
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	116,1 G	116,35G	127,66	101,53
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	122,33 G	123,19G	139,14	99,76
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	122,97 G	123,14G	144,96	118,82
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	44,68 G	44,8G	58,28	36,86
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	106,39 G	107,11G	129,95	90,99
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	126,55 G	127,54G	147,05	98,23
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	201,52 G	202,39G	206,04	164,03
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	141,93 G	141,76G	154,56	125,04
1	Euro 4,12	Euro 4,43	06.03.20		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	133,75 G	134,55G	165,31	115,87
1	Euro 4,88	Euro 4,14	06.03.20		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	89,35 G	89,32G	98,94	77,24
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	100,25 G	100,27G	104,37	96,75
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	113,3 G	112,83G	117,07	111,1
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	103,08 G	103,22G	166,92	77,62
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	112,43 G	112,75G	115,19	107,81
1	Euro 3,07	Euro 3,26	06.03.20		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	96,01 G	96,66G	119,98	82,11
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	101,42 G	100,44G	154,8	79,85
1	Th.	Th.			DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	119,07 G	120,67G	136	93,49
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	118,37 G	120,22G	135,68	91,06
1	Th.	Th.			DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	309,07 G	311,28G	350,4	211,03
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	131,37 G	135,44G	135,44	87,02
1	Th.	Th.			DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	115,42 G	117,25G	125,98	84,88
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	114,36 G	116,15G	124,83	84,19
1	Th.	Th.			DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-Dynamic Opportunities	1	107,83 G	106,85G	113,88	83,08

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Balanced	1	183,35 G	183,08G	209,72	173,14
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Concept ARTS Dynamic	1	154,48 G	153,41G	183,77	144,12
1	Th.	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DWS Funds-Global Protect 80	1	144,94 G	145,13G	166,66	136,13
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19		A0B7UM	LU0198959040	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	198,93 G	199,92G	221,9	163,97
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20		A0ETQM	LU0224902659	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	228,01 G	229,57G	260,32	177,4
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.189,39 G	11189,35G	11.222,97	11.116,71
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	129,14 G	129,23G	133,01	123,49
1	Th.	Th.			A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-European Small Cap	1	258,91 G	259,61G	314,66	176,13
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		551814	LU0145652649	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	210,49 G	210,57G	236,55	158,99
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	184,73 G	184,5G	189,14	172,1
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	215,33 G	215,06G	219,86	200,1
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	11.913,62 G	11912,42G	12.360,45	11.665,33
1	Th.	Th.			A1T791	IE00B9MRHC27	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	138,31 G	137,95G	145,34	133,06
1	Euro 1,54	Euro 2	13.05.20		727463	LU0179219919	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	34,21 G	34,515G	39,79	26,36
1	Euro 0,6	Euro 0,08	06.03.20		A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Inv.-Convertibles	1	168,09 G	169,05G	169,75	140,75
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	53,18 G	54,05G	57,33	37,46
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,61 G	127,6G	127,95	127,35
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	244,14 G	243,3G	281	233,4
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	250,65	250,32G-0,24	255,82	236,42
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,39 G	168,36G	169	164,84
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	208,22 G	208,04G	209,2	199,43
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	247,28 G	246,8G	249,18	232,82
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	284,14 G	283,3G	287,74	261,46
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	401,42 G	398,22G	421,46	363,36
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	447,84 G	441,34G	481,7	398,3
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	247,2 G	246,680000000000001	247,2	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	223,64 G	223,2G	232,3	201,42
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,34 G	136,33G	136,7	136,03
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,55 G	118,12G	121,17	112,23
1	Th.	Th.			DBX0AS	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	186,98 G	180G	200,7	159,48
1	Th.	Th.			DBX0AT	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	40,71 G	40,17G	47,38	39,05
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	316,54 G	317,86G	343,28	247,92
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	67,65 G	67,84G	70,18	64,7
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	201,92 G	201,36G	203,76	187,25
1	Th.	Th.			DBX0BA	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	65,58 G	67,69G	93,21	38,3
1	Th.	Th.			DBX0BB	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,96 G	0,929G	2,13	0,86
1	Th.	Th.			DBX0BC	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	218,15 G	219,25G	247	177,36
1	Th.	Th.			DBX0BD	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	2,65 G	2,626G	6,68	2,44
1	Th.	Th.			DBX0BE	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	97,49	97,2G	134,72	48,77
1	Euro 1,11	Th.			DBX0CF	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	213,78 G	212,78G	221,58	208,7
1	Th.	Th.			DBX0CG	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	11,81 G	11,976G	14,51	9,54
1	Th.	Th.			DBX0CH	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	2,84 G	2,874G	4,38	2,45
1	Th.	Th.			DBX0CI	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	43,48 G	44,335G	54,46	32,56
1	Th.	Th.			DBX0CJ	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	10,51 G	10,578G	15,26	7,35
1	Th.	Th.			DBX0CK	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	157,85 G	157,74G	161,72	142,06
1	Th.	Th.			DBX0CL	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,95 G	23,99G	32,66	19,03
1	Th.	Th.			DBX0CM	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	50,74	51,46G	58,18	38,14
1	Th.	Th.			DBX0CN	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	237,18 G	237,38G	246,64	224,76
1	Th.	Th.			DBX0CO	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	18,7 G	18,756G	23,78	13,86
1	Th.	Th.			DBX0CP	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	8,91 G	9,024G	11,41	6,79
1	Th.	Th.			DBX0CQ	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	17,32 G	17,468G	17,93	13,71
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0CR	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	36,01 G	36,025G	44,61	27,03
1	Th.	Th.			DBX0CS	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,53 G	9,593G	10,58	7,62
1	Th.	Th.			DBX0CT	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,56 G	19,482G	24,16	14,17
1	Th.	Th.			DBX0CU	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,35 G	1,348G	17,4	1,01
1	Th.	Th.			DBX0CV	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,44 G	31,44G	31,49	29,46

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.	17.06.20		DBX0HM	LU0524480265	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	188,86 G	184,32G	192,38	170,76	
1	Th.	Th.		DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,43 G	5,416G	7,4	4,25		
1	Th.	Th.		DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,47 G	143,43G	143,96	138,9		
1	Euro 0,73	Euro 0,66		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	215,8 G	215,06G	220,44	204,42		
1	Th.	Th.		DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,1 G	1,105G	1,41	0,89		
1	Th.	Th.		DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	37,2 G	37,305G	53,69	28,08		
1	Th.	Th.		DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,79 G	0,812G	1,16	0,66		
1	Th.	Th.		DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,47 G	19,312G	21,75	14,75		
1	Th.	Th.		DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,67 G	12,004G	12,11	9,82		
1	Euro 1,94	Euro 2,28		17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	226,22 G	225,46G	233,2	218,82
1	Th.	Th.	DBXONF		LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	8,8 G	8,862G	11,62	7		
1	Euro 3,09	Euro 3,42	DBX0NH		LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	96,88 G	97,22G	114,44	70,43		
1	Yen 27,95	Yen 29,91	DBX0NJ		LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	18,94 G	18,94G	20,67	14,33		
1	Th.	Th.	DBX0NN		LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,88 G	23,88G	24,36	20,46		
1	Th.	Th.	DBX1LC		LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	13,75 G	14G	17,07	12,17		
1	Th.	Th.	22.04.20			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1	77,85 G	77,9G	103	62
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	198,78 G	197,66G	250,86	155,7	
3	Th.	Euro 2,02			29.05.18	662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	160,59 G	160,35G	163,01	138,73
8	Th.	Euro 0,49			27.09.19	676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	169,45 G	169,28G	175,55	159,08
8	Th.	Euro 1,69		11.10.19	603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	111,64 G	111,87G	147,17	84,87	
10	Th.	Euro 0,03		12.12.19	971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,97 G	7,97G	8,05	7,85	
9	Th.	Euro 0,65		11.10.19	972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,78 G	62,35G	64,02	59,02	
9	Th.	Euro 0,32		28.11.19	A0HORQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	167,18 G	167,13G	170,92	161,92	
1	Euro 0,1	Euro 0,1		07.04.20	A0YBKY	LU0455734433	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DYNAMISCH	1	80,16 G	79,91G	83,76	69,16	
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	82,58 G	82,3G	86,93	73,42	
1	Th.	Th.	01.08.19		264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	37,15 G	36,41G	48,25	27,3	
5	Th.	Euro 0,11		01.08.19	357499	LU0172516865	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,67 G	42,63G	44,02	38,39	
5	Th.	Th.		164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	66,88 G	67,5G	75,36	50,81		
5	Th.	Euro 0,42		01.08.19	551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,58 G	8,535G	9,54	7,32	
10	Th.	Th.		A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	473,45 G	473,76G	516,99	361,91		
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2		03.02.20	A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	19,91 G	20,07G	22,17	15,61	
5	Th.	Th.		A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,44 G	13,38G	15,39	11,88		
5	Th.	Euro 0,13		01.08.19	A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,48 G	12,39G	14,29	11	
5	Th.	Th.		A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,17 G	15,12G	19,53	12,14		
5	Th.	Th.		A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,87 G	9,96G	12,83	7,13		
5	Th.	Th.	A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	28,99 G	28,84G	32,38	22,7			
5	Th.	Th.	A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	29,38 G	29,51G	32,6	22,07			
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19	766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,02 G	17,02G	18,95	15,22		
5	Th.	Th.		786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	60,15 G	60,17G	63,11	49,17		
5	Euro 0,61	Euro 0,51	01.08.19	A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,97 G	18,03G	20,54	14,4		
5	Th.	Th.		A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,6 G	20,69G	22,71	16,18		
10	Th.	Th.	A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	110,8 G	111,18G	149,01	82,53			
5	Th.	Th.	A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,18 G	12,17G	14,96	9,12			
5	Th.	Th.	A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,71 G	13,68G	14,17	12,52			
5	Th.	Th.	A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,64 G	11,61G	15,35	8,63			
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19	A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,69 G	10,66G	14,04	7,77		
10	Th.	Th.		A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	145,59 G	146,34G	162,88	108,12		
10	Th.	Th.	A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	211,53 G	211,43G	280,8	165,98			
5	Th.	Th.	A0NFGI	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	15,85 G	15,72G	18,05	12,67			
5	Th.	Th.	A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,06 G	25,1G	28,63	19,97			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	25,02 G	24,99G	28,55	20,47
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	10,3 G	10,25G	11,44	8,76
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	33,42 G	33,35G	33,47	30,57
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	1,12 G	1,12G	1,14	1,06
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,75 G	1,756G	1,87	1,32
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	Fidelity Fds-Japan Fund	1	166,66 G	167,88G	205,95	144,12
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	FAST - US Fund	1	13,82 G	13,87G	15,81	10,95
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	13,67 G	13,67G	14,88	10,92
5	Euro 0,24	Euro 0,15	03.02.20		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,1 G	14,09G	16,92	10,05
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	1,76 G	1,728G	1,88	1,28
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Japan Fund	1	38,96 G	38,86G	42,19	32,83
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	40,84 G	40,95G	45,87	33,22
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	24,48 G	24,75G	28,27	18,91
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-American Diversi.	1	12,61 G	12,63G	14,14	10,41
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,19 G	14,32G	18,28	11,58
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,02 G	12,14G	15,51	9,95
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,94 G	16,11G	20,59	13,3
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,51 G	13,7G	17,48	11,04
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,75 G	14,69G	14,98	14,33
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Fid.Targ.(EO)	1	17,04 G	17,01G	17,04	15,95
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,64 G	15,77G	19,21	11,49
							Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1				
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	407,7 G	406,54G	439,41	302,74
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	286,44 G	284,41G	318,01	206,28
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	45,75 G	45,76G	51,16	37,62
							First State Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,02 G	3,065G	3,77	2,43
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,06 G	3,109G	3,31	2,44
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	10,76 G	10,83G	11,57	8,7
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	151,96 G	152,63G	165,51	142,51
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	144,16 G	143,78G	157,01	134,24
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	111,23 G	111,21G	112,38	102,73
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	144,65	145,08G	155,3	125,41
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	140,74	139,48G	141,57	123,89
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	225,56 G	225,47G	242,07	172,44
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU00097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	287,81 G	288,18G	310,3	221,75
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU00097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	167 G	167,02G	172,57	151,91
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	24,77 G	24,81G	28,75	21,24
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,35 G	15,34G	18,06	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,24 G	19,19G	22,73	17,51
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	10,95 G	11G	13,81	8,86
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,77 G	13,84G	17,42	11,09
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,15 G	20,9G	28,62	15
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,59 G	15,6G	16,63	15,26
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,78 G	13,81G	14,49	12,93
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,5 G	13,53G	13,93	12,54
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	21,01 G	21,25G	24,11	16,01
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	34,21 G	34,2G	41,5	25,38
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	33,57 G	33,5G	41,27	25,98
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,44 G	11,43G	14,59	9,27
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,69 G	8,685G	9,12	8,54
7	US\$ 0,22	US\$ 0,17	08.08.19		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,57 G	8,57G	9,13	7,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,16	Euro 0,12	08.08.19		812923	LU0170473531	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	10,3 G	10,31G	10,46	9,57
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	13,72 G	13,76G	14,59	13,43
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	16,38 G	16,496G	19,04	13,68
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,86 G	29,17G	39,73	24,02
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,8 G	12,8G	14,41	11,09
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,18 G	11,21G	13,32	10,06
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,61 G	7,625G	8,94	6,57
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,14 G	11,16G	11,71	11
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,55 G	28,77G	32,67	21,42
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	3,35 G	3,43G	5,27	2,14
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	3,35 G	3,432G	5,32	2,15
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	8,66 G	8,66G	10,41	6,35
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,27 G	13,27G	14,76	12,35
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	20,22 G	20,35G	27,16	16
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	11,16 G	11,27G	14,7	8,87
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,72 G	16,73G	17,87	14,47
7	Th.	US\$ 0,18	01.07.19		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,36 G	15,39G	18,31	13,01
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,38 G	25,4G	27,5	24,77
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,95 G	23,99G	26,07	23,53
11	Th.	US\$ 2,39	18.12.19		973605	US0155658075	Fred Alger Management LLC Alger Mid Cap Growth Fund	1	10,82 G	11G	11,13	7,28
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	13,51 G	13,758G	18,82	11,03
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	102,98 G	107,36G	113,3	49,83
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	144,04 G	147,38G	191,85	105,66
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	23,16 G	23,37G	24,81	17,27
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	54,55 G	54,62G	59,8	46,51
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	103,98 G	103,91G	107,94	100,58
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	194,09 G	202,78G	202,78	100,87
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	83,65 G	83,58G	87,25	75,54
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	169,5 G	169,53G	177,13	153,21
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	150,53 G	150,42G	159,91	135,8
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	221,58 G	223,26G	247,32	175,98
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	150,69 G	151,2G	162,13	131,27
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	91,51 G	91,3G	97,8	87,62
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse				
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	288,25 G	288,54G	332,14	221,02
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	349,53 G	350,32G	356,22	332,28
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	165,33 G	166,7G	179,24	142,69
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	116,67 G	118,59G	126,86	99,84
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	114,84 G	114,94G	120,86	103,44
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	164,2 G	165G	173,16	147,69
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	111,74 G	112,11G	117,47	99,29
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	72,09 G	72,26G	80,12	62,87
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	95,75 G	95,98G	104,61	77,84
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	98,75 G	99,17G	110,23	81,34
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	125,33 G	127,45G	140,36	103,02
7	Th.	Th.			A0MWWL	IE00B1W3Y897	GAM Fund Management Ltd. GAM STAR - US All Cap Equity	1	17,06 G	17,87G	19,67	12,6
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Balance	1	66,76 G	66,8G	71,88	57,19
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	64,99 G	65G	72,05	52,15
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	61,89 G	61,56G	71,85	46,22
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	72,74 G	73,56G	82,17	55,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societadi gestione del risparmio [Zweignie Generali AktivMix Ertrag Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	1	58,36 G	58,04G	59,34	55,65
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,75 G	14,8G	16,33	10,94
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	21,89 G	22,2G	22,51	14,79
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,48 G	20,52G	23,07	16,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,36 G	17,4G	21,24	12,88
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	268,02	263,53G-71,4	283,97	200,91
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	185,94 G	187,02G	201,98	152,02
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	83,49 G	83,51G	91,2	72,8
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	60,29 G	60,26G	61,35	58,94
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	154,16 G	155,45G	185,34	124,82
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG Global Equity Value Select	1	101,05 G	101,17G	105,89	84,37
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	132,35 G	133,33G	146,67	117,38
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	132,12 G	132,08G	142,48	123,13
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.266,51 G	1246,29G	1.373,09	978,93
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	325,31 G	330,92G	377,76	250,14
10	Th.	Euro 1	29.11.19		A2AGN9	DE000A2AGN90	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH KIRIX Herkules-Portfolio	1	52,81 G	52,77G	56,65	46,49
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	53,15 G	53,09G	56,86	47,74
7	Th.	Euro 0,03	23.10.19		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	8,97 G	8,975G	9,9	8,31
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	117,87 G	117,47G	122,58	103,97
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	133,49 G	131,98G	151,21	103,55
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	76,65 G	77,15G	86,46	68,44
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	64,96 G	64,73G	72,91	53,14
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	44,17 G	43,98G	48,61	40,91
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	60,81 G	61,27G	65,1	54,07
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	45,22 G	45,18G	66,51	34,66
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	136,96 G	136,91G	153,49	107,95
5	Euro 0,17	Euro 0,02	02.07.20		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	44,89 G	44,85G	48,51	42,08
11	Th.	Euro 0,1	10.12.19		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,43 G	6,375G	6,71	5,5
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	114,9 G	115,09G	116,45	79,19
1					A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	30,52 G	30,66G	32,53	27,99
1					A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	101,98 G	102,3G	104,99	85,39
8					A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	49,33 G	49,71G	53,1	37,29
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	90,68 G	90,73G	100,78	78,55
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	107,94 G	107,62G	109,14	103,34
9		Euro 0,4	30.10.19		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	94,1 G	93,5G	110,46	82,74
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	47,61 G	47,47G	52,25	38,38
8	Th.	Euro 2,7	16.09.19		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	93,78 G	93,77G	101,01	82,29
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	51,96 G	51,27G	53,06	40,63
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	105,87 G	105,48G	108,32	103,15
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	103,12 G	102,62G	114,47	81,63
1		Euro 0,1	01.04.20		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	102,2 G	102,46G	113,23	76,87
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	97,18 G	97,56G	107,8	86,56
6	Th.	Euro 0,35	13.08.19		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	102,54 G	103,79G	106,66	85
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	62,98 G	63,11G	67,9	47,25
8		Euro 2,5	16.09.19		A2H68T	DE000A2H68T8	Aramea OptionsStrategien	1	94,77 G	94,71G	96,26	90,75
8		Euro 2,5	16.09.19		A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	95,77 G	95,71G	97,11	91,63
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	103,71 G	103,85G	105,85	101,49
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	62,48 G	64,5G	65,31	38,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	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	36,54 G	37,05G	38,63	25,83
9	Th.	Euro 1,75	16.09.19		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	68,66 G	68,72G	73,38	55,65
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,2 G	10,25G	10,44	7,71
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	132,13 G	131,76G	132,34	89,78
10	Euro15,21	Euro12,13	11.11.19		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	951 G	952G-2bG	979	900
10	Euro 1,3	Euro 0,87	11.11.19		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	92	92,5G-5	100	88
1	Euro 1,25	Euro 1,6	02.03.20		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	81,1 G	82,39G	102,28	61,57
10	Th.	Euro 2,5	01.11.19		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	100,38 G	100,31G	123,71	73,96
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,04 G	62,75G	64,26	60,89
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	129,39 G	130,48G	136,35	106,59
8	Th.	Euro 0,55	16.09.19		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	56,72 G	56,47G	58,22	50,13
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	21,04 G	21,07G	23,22	18,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21 G	20,95G	22,45	17,5
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. US Opportunities	1	204,33 G	207G	207,7	132,73
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	50,18 G	49,93G	55,47	43,48
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	16,52 G	16,6G	18,7	11,79
1	Euro 0,38	Euro 0,06	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	6,88 G	6,89G	9,77	5,59
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	57,57 G	57,82G	60,32	52,7
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	62,76 G	62,8G	67,92	53,76
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	107,95 G	106,82G	112,88	87,1
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	252,35 G	250,63G	262,77	230,25
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	212,63 G	212,93G	236,51	191,65
7	Euro 1,03	Th.			A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-GI.Real Est.Inve.	1	87,26 G	88,63G	108,69	70,41
1	Th.	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	71,88 G	72,31G	81,12	51,76
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	153,78 G	154,93G	178,43	122,29
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	143,99 G	142,25G	155,48	130
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	221,73 G	222,53G	229,15	183,63
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	149,13 G	149,36G	157,38	106,48
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	426,35 G	425,05G	445,31	375,12
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,84 G	57,93G	64,05	52,68
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	46,94 G	47,07G	50,14	41,5
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	50,46 G	50,21G	54,69	44,16
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	49,21 G	49,09G	56,52	39,21
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	19,26 G	19,36G	20,44	16,05
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	15,29 G	15,28G	16,26	13,64
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,48 G	16,38G	20,1	13,6
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,03 G	30,13G	32,92	20,82
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	48,7 G	49,46G	63,76	36,91
7	Th.	Euro 2,65	01.07.19		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	131,76 G	131,84G	135,24	122,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	18,93 G	19,08G	20,94	14,3
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,51 G	19,53G	22,15	14,29
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,17 G	18,16G	20,64	13,24
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,75 G	9,74G	10,09	9,12
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,84 G	1,845G	2,44	1,52
4	US\$ 0,17	US\$ 0,23	11.07.19		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,4 G	10,38G	10,64	9,7
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	16,02 G	16,02G	16,45	14,97
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	29,06 G	29,33G	35,83	21,91
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,36 G	27,3G	28,11	25,04
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,49 G	28,61G	29,21	27,23
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	118,84 G	118,46G	162,3	89
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,25 G	11,29G	12,49	10,43

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,06	Euro 0,25	22.04.20		A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG	1	9,56 G	9,66G	13,29	7,21
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	4,29 G	4,235G	5,71	3,05
1					A2JH9X	LI0410879600	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	85,91 G	87,02G	88,2	68,32
							Creating Alpha Fd-German Cham.	1				
							iM Global Partner Asset Management S.A.	1				
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	270,55 G	272,02G	280,44	259,5
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	299,96 G	300,1G	308,14	266,56
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	306,28 G	306,2G	340,13	229,42
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	35,62 G	35,69G	44,53	27,2
							INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.	1				
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	IP F. - White	1	12,47 G	12,5G	12,98	11,15
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	128,31 G	128,06G	133,42	118,05
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	54,38 G	54,24G	63,67	39,8
7	Th.	Euro 1,4	22.08.19		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	110,55 G	110,33G	118,86	108,51
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	44,1 G	44,02G	46,23	40,2
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Varío Zins Plus	1	50,41 G	50,34G	51,31	49,27
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	64,95 G	65,08G	67,01	59,66
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	56,34 G	56,35G	58,92	48,52
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	62,45 G	62,33G	65,16	58,04
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	64,4 G	64,5G	73,6	54,01
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	53,12 G	53,66G	58,38	47,89
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	208,75 G	209,45G	237,62	138,39
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	53,77 G	53,51G	59,51	49,66
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	54,1 G	54,31G	64,84	52,57
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1				
5	Th.	Euro 1,3	02.10.19		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	55,9 G	56,01G	56,4	47,95
							Invesco Investment Management Ltd.	1				
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	71,37 G	71,41G	84,33	50,88
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	52,11 G	52,39G	62,91	38,05
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	74,21 G	75,5G	84,82	56,18
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	53,4 G	53,14G	59,4	41,44
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	56,01 G	56,74G	64,74	43,19
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,59 G	100,59G	100,85	100,44
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	287,5 G	286,5G	387,3	196,78
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	42,06 G	42,25G	66,6	34,74
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	458,25 G	462,9G	498,65	328,45
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	333,3 G	334,6G	396,55	233
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	247,85 G	249,75G	294,4	165,4
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	378,85 G	377,95G	459	310,1
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYJ16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	305 G	307,75G	320,4	225,8
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	224,4 G	224,5G	272,25	161,18
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	93,44 G	94,22G	126,24	67,47
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	93,77 G	94,21G	120,6	71,93
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	131,58 G	132,82G	203,1	93,73
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	497,5 G	498,85G	556,4	377,4
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	173,76 G	172,94G	193,52	127,88
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	93,44 G	93,96G	97,07	59,82
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	85,12 G	85,5G	103,2	65,65
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	144,16 G	143,34G	236	104,64
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	213,45 G	213,7G	254,35	163,76
12	Euro 1,3	Euro 0,5	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	31,83 G	31,915G	38,27	23,06
1	US\$ 1,17	US\$ 0,63	12.03.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	217,5 G	221,5G	221,5	154,38
10	US\$ 0,34	US\$ 0,19	12.03.20		A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.GI.B.UC.ETF	1	45,36 G	45,825G	46,39	29,72
10	Euro 0,35	Euro 0,1	12.03.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	15,73 G	15,968G	19,8	12,32
10	US\$ 0,24	US\$ 0,08	12.03.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	7,68 G	7,698G	10	5,87
					A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	6,46 G	6,478G	8,4	5,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF Invesco Management S.A.	1	37,9 G	37,925G	61,76	29,48
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	13,63 G	13,86G	18,15	10,42
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,17 G	11,2G	11,8	11,08
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,62 G	18,83G	23,33	14,23
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,07 G	3,072G	3,3	2,71
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,94 G	7,965G	8,2	7,45
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	14,03 G	14,02G	18,44	10,48
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	17,3 G	17,25G	17,43	12,85
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	82,4	82,38G	85,1	80,58
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	7,26 G	7,33G	12,12	4,55
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	138,97 G	138,42G	138,97	100,9
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq. IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	25,38 G	25,54G	30,44	19,28
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgedfds	1	12,56 G	12,56G	14,5	11,78
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	156,5 G	156,89G	159,68	123,16
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	44,05 G	43,97G	58,53	38,18
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	210,06 G	211,68G	225,09	190,83
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	178,43 G	176,87G	183,27	133
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	172,44 G	172,5G	178,74	135
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	172,6 G	172,87G	189,22	122
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	160,7 G	168G	177,75	109
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	170,81 G	169,62G	192,12	143,18
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	81,74 G	81,41G	108,43	72,62
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	133,04 G	131,77G	147,51	131,7
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	185 G	187,53G	200,32	127,28
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	18,89 G	18,73G	20,99	14,08
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	136,72 G	135,99G	156,59	120,92
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	92,7 G	92,97G	99,94	81,12
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	137,25 G	136,2G	138,98	102,19
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	93,5 G	93,56G	111,66	87
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,2 G	15,2G	15,69	14,13
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	182,16 G	181,97G	188,9	145,93
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	62,96	63,75G	74,47	53,14
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	635,95 G	646,39G	728,5	514,72
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	89,74 G	89,43G	100,74	68,51
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	177,37 G	180,72	207,36	134,28
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	16,96 G	17G	17,74	14,46
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	15,97 G	16,08G	18,31	11,83
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,03 G	10,97G	11,83	9,47
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,36 G	15,48G	17,09	12,28
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.707,73 G	2713,42G	2.995,4	2.208,22
4	Th.	Euro 1,25	05.08.19		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	120,57 G	120,89G	129,01	100,39
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	122,36 G	122,14G	137,62	80,04
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	123,5 G	123,36G	132,85	107,09
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	163,06 G	162,94G	170,57	133,45
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	IS Portfolio Management Co. Türkisfund - Bonds	1	46,68 G	46,68G	53,85	44,22
1	US\$ 0,74 3,96 +	US\$ 0,65	15.06.20		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	30,8 G	30,57G	43,16	22,64
1	US\$ 0,21	US\$ 0,18	25.03.20		657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	118,76 G	121,68G-3	123,44	84,7
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	2,91 G	2,898G	3,47	2,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,43 G	3,44G	3,87	2,43
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	1,96 G	1,988G	2,28	1,41
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	197,66 G	199,43G	213,27	160,83
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	141,14 G	143,55G	185,39	111,19
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	188,84 G	191,17G	221,24	149,62
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	122,96 G	122,8G	124,57	113,21
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,85 G	131,51G	133,25	128,99
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	382,64 G	382,62G	404,29	332,55
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF) Janus Henderson Investors	1	435,15 G	440,96G	459,52	376,41
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	22,86 G	22,86G	22,88	20,61
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	31,39 G	31,96G	34,22	20,25
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	10,31 G	10,47G	10,95	7,53
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,43 G	11,45G	11,71	10,96
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	238,54 G	244,77G	260,29	155,73
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16 G	16,07G	16,55	14,77
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	12.390,98 G	12375,96G	12.976,03	12.144,61
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,5 G	17,58G	21,45	13,3
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	251,29 G	252,09G	297,62	200,87
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,42 G	17,54G	21,11	12,55
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	18,99 G	19,22G	22,73	14,67
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	49,55 G	49,96G	50,24	37,23
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	18,6 G	18,86G	18,86	12,55
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,69 G	37,77G	41,54	29,23
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,49 G	16,48G	20,03	12,19
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	12,84 G	12,87G	15,57	9,41
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,58 G	18,74G	21,32	13,7
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,37 G	13,24G	18,28	9,93
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	129,03 G	129,1G	137,09	113,06
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	136,58 G	136,17G	140,23	131,61
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	95,2 G	94,78G	112,1	74,26
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	11,93 G	12,01G	14,64	8,84
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,93 G	4,883G	7,69	3,47
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,27 G	4,237G	6,68	3,02
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	22,12 G	22,37G	25,18	16,04
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	132,68 G	132,94G	135,07	126,99
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	9,86 G	9,815G	11,67	6,78
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	9,85 G	9,9G	11,67	6,77
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	30,7 G	30,84G	32,72	23,38
7	Th.	Th.			A0DQB Y	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	43,17 G	43,54G	53,21	29,01
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,54 G	21,67G	26,09	15,33
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,21 G	17,28G	20,89	12,47
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	26,1 G	26,36G	33,79	17,76
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,35 G	12,29G	16,91	9,29
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	16,76 G	17G	20,08	12,85
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,31 G	26,38G	29,1	21
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	31,15 G	31,56G	36,39	23,65
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	177,17 G	176,9G	231,31	133,35
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,67 G	16,61G	17,19	15,83
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	190,24 G	190,25G	194,86	177,55
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	11,73 G	11,53G	11,91	7,91
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	230,13 G	229,1G	235,46	217,99
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	7,86 G	7,845G	8,56	6,53
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	26,04 G	27,07G	27,07	16,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	255,29 G	257,79G	297,2	195,61
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Jupiter Asset Management International S.A.	1	1.888,98 G	1900,3G	2.018,31	1.642,58
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	24,18 G	24,16G	27,17	17,1
10	Th.	Th.			A0N8GU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	12,24 G	12,37G	14,39	10,29
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	14,02 G	14,22G	17,8	10,75
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	23,87 G	23,81G	26,68	17,82
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Jupiter Fund Management PLC	1	121,29 G	119,25G	157,3	94,58
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd Jyske Invest Fund Management A/S	1	21,05 G	21,01G	21,3	19,4
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	151,79 G	152,01G	161,57	129,85
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	123,27 G	124,96G	151,41	96,05
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	263,79 G	267,19G	317,82	204,1
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	350,71 G	349,67G	430,13	262,17
7	Euro 1,84	Euro 1,14	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	5,85	5,825-5,825-5,825	6,8	5,61
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,98 G	0,975G	1,15	0,81
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	104 G	104G	108,31	99,41
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	118,22 G	118,18G	120,11	114,43
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	169,69 G	169,36G	172,14	163
7	Th.	Euro 0,81	16.09.19		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	198,59 G	200,06G	232,13	150,92
7	Th.	Euro 3	16.09.19		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	152,16 G	152,6G	177,43	112,19
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	157,33 G	157,15G	163,37	148,99
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	95,96 G	96,05G	97,01	94,6
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	100,73 G	100,31G	104,31	94,5
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	89,77 G	89,85G	98,42	79,01
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	106,78 G	106,69G	109,57	100,49
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Française Asset Management GmbH Veri Multi Asset Allocation	1	127,87 G	127,42G	144,75	127,11
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,64 G	21,58G	26,92	17,71
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	10,65 G	10,69G	13,3	9,3
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,82 G	12,84G	14,12	12,65
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-Allocation Dynamic Lantern Structured Asset Management	1	9,41 G	9,405G	11,81	7,92
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	78,82 G	78,66G	82,87	72,12
4	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	24,93 G	24,85G	28,76	17,86
4	US\$ 2,94	US\$ 1,02	01.10.19		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gl Act.-Laz.Gl Thematic	1	220,61 G	222,38G	250,01	168,37
4	US\$ 2,04	US\$ 1,67	01.10.19		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	111,67 G	111,38G	113,85	106,3
10	Th.	Euro 0,3	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,61 G	39,6G	40,25	38,85
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	51,25 G	51,18G	52,56	49,07
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	56,67 G	56,23G	62,12	44,78
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	72,22 G	72,61G	79,05	57,33
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	64,7 G	64,25G	66,6	57,77
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	60,98 G	61G	64,27	53,18
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	33,58 G	33,2G	37,41	22,76
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	94,05 G	94,62G	104,13	68,44
1	Euro 2,39	Euro 2,9	09.03.20		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	1	137,55 G	137,54G	161,56	96,26
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.Gl Fxd Inc	1	148,97 G	149,32G	157,8	133,14
3	US\$ 2,47	US\$ 0,45	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	99,12 G	99,02G	100,95	91,81
3	US\$ 3,52	US\$ 0,81	20.04.20		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	98,43 G	97,55G	104,91	92,39

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A.	1	3.054,74 G	3035,66G	3.673,89	2.385,27
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	254,37 G	252,7G	275,73	200,67
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	250,21 G	247,12G	268,66	202,82
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	2.722,55 G	2719,37G	2.791,33	2.601,68
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Capital Partners (FL) AG	1	2.332,86 G	2315,31G	2.542,53	1.978,16
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	72,65 G	74,52G	79,98	46,89
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LGT Select Bond High Yield	1	112,33 G	112,75G	121,6	90,94
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Fund Services AG	1	183,86 G	182,88G	187,3	181,72
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT0000622980	Craton Capital-GI Resources Fd	1	125,8 G	124,49G-4,49	129,9	123,59
1	Euro 0,38	Euro 0,29	28.04.20		A0MTNL	AT0000615158	ASPOMA China Opportunities Fd	1	173,95 G	174,78G	180,5	168,84
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	85,98 G	85,98G	103,9	84,07
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	LLB Semper Real Estate	1	95,35 G	95,62G	111,59	83,69
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	LLB Semper Real Estate	1	278,98 G	281,03G	301,41	216,31
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	LLB Semper Real Estate	1	123,66 G	124,39G	128,5	64,8
9	Th.	Euro 1,98	02.12.19		A0JNG2	AT0000497235	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	132,64 G	132,92G	158,62	110,07
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	220,8 G	216,96G	246,22	131,89
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	177,25 G	180,52G	205,12	133,23
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Seiern Global Trust	1	122,63 G	122,58G	123,04	121,93
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	182,82	(exD)-182,34G	193	138,19
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	WSS-International	1	16,44 G	16,44G	16,77	15,8
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS-Europa	1	96,15 G	95,41G	117,02	72,09
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	M300	1	103,06 G	102,53G	123,92	76,33
1	Euro 4,87	Euro 5,48	02.03.20		986462	AT0000989090	Macquarie SR Plus	1	170 G	171,5G	195	150
12	Th.	Euro 0,15	30.03.20		A1C774	AT0000A0M5C5	Seiern Global Trust	1	110,97 G	110,87G	121,17	107,69
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	194,06 G	192,21G	212,53	158,3
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	523,06 G	524,45G	592,03	414,89
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	ZZ1	1	14,4 G	15,01	15,01	7,28
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	PP Global Balanced	1	20,02 G	20,78G	20,78	8,95
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	19,89 G	20,77G	20,77	8,84
10	Th.	Th.			A2DRHJ	LU1605740031	LLB Swiss Investment	1	9,86 G	10,05G	12,19	7,38
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	Falcon Swiss Equity Fund	1	17,7 G	18,15G	19,59	12,86
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	23,77 G	24,3G	26,26	17,04
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	62,51 G	62,97G	70,4	44,1
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	13,94 G	13,89G	15,56	10,34
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,63 G	12,61G	14,11	9,38
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS Investment S.A.	1	56,98 G	57,1G	65,19	54,49
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	125,55 G	125,46G	132,84	103,56
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	LRI Invest S.A.	1	45,65 G	45,88G	50,88	36,05
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	BV Global Balance Fonds	1	16,22 G	16,21G	17,48	13,1
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Finanzmatrix FCP	1	61,08 G	60,81G	73,16	48,23
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	Investment Var.Pool-GI Werte	1	13,7 G	13,8G	15,06	10,68
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	50,69 G	50,68G	54,23	45,87
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	1A Global Value FCP	1	14,5 G	14,49G	16,91	11,7
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	LBBW Global Risk Parity Fund	1	74,8 G	74,93G	97,13	53,54
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	129,84 G	129,93G	142,91	113,73
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Promont-Europa 130/30	1	52,51 G	54,3G	79,87	34,96
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	KSAM Einkommen Aktiv	1	17,19 G	17,03G	17,58	14,7
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	9,06 G	9,055G	11,78	8,13
10	Th.	Th.					CHART High Value/Yield	1				
							B&B Fonds-Dynamisch	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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 7,25	Euro 4,12	06.12.19		A1J4YZ	LU0834815366	LRI Invest S.A.	1	1.235,55 G	1231,91G	1.252,91	1.093,79
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	OptoFlex Fidicum-avant-garde Stock Fd Lupus alpha Investment GmbH	1	74,56 G	74,42G	89,39	59
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	237,72 G	237,75G	266,36	162,05
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	104,89 G	104,55G	110,97	90,32
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	71,54 G	71,67G	78,17	64,51
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions Lyxor Funds Solutions S.A.	1	124,61 G	123,12G	158,8	91,03
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	15,01 G	15,506G	16,44	13,02
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	135,34 G	140,06G	146,02	116,54
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,98 G	2,98G	6,65	2,73
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	15,64 G	15,648G	22,95	14,42
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	35,04 G	35,69G	35,69	24,86
1					LYX017	LU1901001542	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	12,91 G	12,97G	14,44	10,34
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	97,55 G	97,99G	139,02	67,25
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	48,2 G	48,03G	64,03	33,05
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	12,35 G	12,412G	19,77	10,59
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	50,85 G	51,7G	60,51	34,2
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	114,9 G	115,94G	124,92	82,1
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	54,49 G	54,62G	64,89	38,06
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	13,77 G	13,654G	22,62	10,17
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	15,62 G	15,592G	21,17	12,15
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	19,63 G	19,568G	30,85	14,99
1					LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	26,07 G	26,05G	34,58	18,39
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	25,16 G	24,805G	33,14	20,62
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	68,17 G	68,67G	80,71	46,73
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	78,68 G	78,73G	92,89	64,17
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	111,24 G	112,28G	117,22	83,86
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	61,49 G	61,42G	74,94	43,94
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	34,56 G	34,85G	46,54	24,82
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	31 G	31,205G	39,62	23,53
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	103,28 G	103,54G	114,9	78,19
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	40,4 G	40,25G	44,94	29,81
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	61,83 G	62,23G	64,07	40
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	31,18 G	31,34G	37,26	23,74
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	19,63 G	19,506G	32,01	14,25
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	51,49 G	51,59G	60,9	39,5
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,37 G	104,36G	104,71	104,36
11	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,71 G	0,718G	1,09	0,52
1	Euro 0,43	Euro 0,48	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	28,18	28,39G	32,1	21,41
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	58,25 G	59,36G	72,8	43,33
1	Euro 1,63	Euro 1,69	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	37,66 G	38,075G	45,67	25,6
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,75 G	2,727G	6,78	2,55
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	317,1 G	321G	344	221,55
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	331,75	334G	353,45	264
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	355,95	357,1G	361,8	245,05
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	324,3 G	328,55G	357,75	225,75
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	287,52 G	284,62G	306,16	269,52
1	Euro 5,18	Euro 5,69	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	109,58 G	109,92G	131,36	89,55
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	10,03 G	10,03G	10,48	8,85
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	184,66 G	183,54G	229,63	132,59
1	Euro 1,54	Euro 0,47	26.05.20		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	83,53 G	82,82G	104,72	59,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	94,19 G	94,2G	122,26	69,04
1	Euro 2,51	Euro 1,39	26.05.20		A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	131 G	130G	131,66	112,27
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	102,35 G	101,57G	104,18	88,95
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	253,61 G	255,8G	258,61	191,48
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst-Global Equities Fd	1	151,1 G	150,55G	155,07	113,72
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFirst - Euro Value Stars	1	82,09 G	82,88G	102,06	57,73
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	98,46 G	98,36G	121,86	83,2
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	99,5 G	99,5G	119,78	82,06
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	115,67 G	115,44G	138,03	100,09
1	Th.	Th.			A1J5H9	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	115,95 G	115,84G	133,58	97,92
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	84,66 G	84,49G	102,83	75,15
1	Euro 2,87	Euro 2,23	26.05.20		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	85,65 G	85,57G	101,45	74,34
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.369,59 G	1372,01G	1.543,36	983,3
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	359 G	369,41G	509,1	280,52
							MDO Management Company S.A.					
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	645,32 G	645,84G	656,41	430,48
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	130,94 G	131,25G-1,13	151,12	127,93
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	504,43	509,42G	583,14	399,38
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	306,02 G	304,99G	364,59	222,33
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,06	Euro 0,87	25.06.20		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	52,46 G	52,58G	56,21	47,65
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	63,07 G	62,92G	66,64	54,08
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	53,27 G	53,8G	56,51	45,24
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	54,26 G	54,23G	57,86	52,04
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge-German Equity	1	5,71 G	5,75G	6,43	4,9
							METROPOLE Gestion					
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	457,38 G	456,73G	608,28	374
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	465,25 G	475,69G	661,49	362,45
							Metzler Asset Management GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,64 G	14,7G	15,93	13,63
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	28,28 G	28,32G	33,44	22,88
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	87,31 G	87,63G	93,8	64,47
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	80,34 G	80,87G	90,82	64,49
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	31,42 G	31,6G	36,33	24,76
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,92 G	30,03G	33,23	25,28
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,61 G	20,7G	22,89	17,66
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	17,06 G	17,05G	17,74	16,16
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	17,48 G	17,48G	17,78	16,16
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,66 G	26,64G	29,35	23,22
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	38,18 G	38,2G	44,73	29,3
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,86 G	35,84G	39,16	31,29
							MK Luxinvest S.A.					
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	98,92 G	98,12G	105,1	82,08
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,56 G	10,56G	10,84	9,01
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	48,38 G	48,13G	51,26	43,52
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	98,11 G	97,8G	126,46	88,65
4					A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	101,45 G	101,5G	102	100
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	48,67 G	48,63G	55,41	35,28
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,42 G	45,41G	45,66	45,01
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	68,04 G	67,67G	74,36	48,55
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	72,7 G	73,61G	82,94	49,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Euroland	1	39,61 G	39,78G	46,92	27,97
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,13 G	53,14G	54,17	51,13
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	38,7 G	38,06G	42,63	30,62
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	56,87 G	57,18G	60,16	54,67
4	Euro 0,5	Euro 0,13	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,37	0,368-0,365-0,367-0,367	0,41	0,34
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	448,12 G	445,36G	596,53	351,29
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,27 G	16,28G	21,16	13,49
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mori St.Inv.-European Property	1	28,01 G	27,87G	41,59	22,97
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mori St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,63 G	40,37G	41,23	37,31
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	49,35 G	49,71G	60,3	39,09
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,95 G	26,8G	29,83	23,59
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mori St.Inv.-US Growth Fund	1	116,34 G	117,05G	118,33	59,59
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	84,57 G	85,95G	86,63	51,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	27,43 G	27,55G	37,79	22
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	73,59 G	73,4G	109,85	65,16
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	60,55 G	60,6G	70,25	42,07
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	143,59 G	143,66G	165,81	98,74
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	129,33 G	129G	150,52	115,51
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	201,72 G	201,4G	233,93	173,23
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Ninety One Fund Managers (UK) Ltd. Ninety One Sr. ii-Glob. Energy	1	1,71 G	1,71G	2,28	1,12
1	US\$ 0,21	US\$ 0,27	02.01.20		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	33,94 G	34,25G	40,05	26,72
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN Investment Partners B.V. NN (L)-European Real Estate	1	1.034,18 G	1043,1G	1.462,61	848,03
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	468,28 G	468,74G	553,72	325,15
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	496,4 G	501,3G	551,89	367,26
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	425,02 G	428,67G	521,3	339,94
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.306,78 G	1317,81G	1.338,78	1.019,39
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	515,62 G	514,98G	608,59	352,62
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	548,77 G	556,08G	751,86	445,71
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	970,99 G	980,69G	1.055,52	726,59
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	260,59 G	261,62G	298,04	206,73
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	729,29 G	741,38G	791,55	545,2
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	132,41 G	134,66G	155,18	98,9
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	35,19 G	35,51G	43,31	28,74
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.933,97 G	1926,29G	2.080,61	1.758,51
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.032,26 G	5015,92G	5.420,24	4.137,84
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	186,83 G	186,88G	190,95	173,75
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asian Bonds Fonds	1	69,54 G	69,18G	72,87	66,43
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	16,71 G	16,66G	18,9	11,62
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-European Cross Credit	1	127,52 G	127,63G	136,72	113,13
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,04 G	10,23G	10,81	8,02
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	14,48 G	14,55G	17,52	12,35
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	9,37 G	9,38G	14,9	7,39
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	133,29 G	134,22G	147,22	112,17

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	134,06 G	133,85G	147,12	111,84
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,52 G	16,61G	19,43	13,38
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	28,19 G	28,25G	30,3	19,11
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	21,05 G	21,37G	25,38	17,84
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	49,04 G	49,11G	50,63	45,96
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,31 G	21,54G	22,42	17,96
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	33,19 G	33,23G	35,39	28,18
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	25,16 G	25,32G	26,73	19,89
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	19,06 G	19,17G	19,61	18,26
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	26,32 G	26,79G	30,4	20,35
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	573,79 G	575,2G	707,2	440
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	647,76 G	649,69G	783,43	491,34
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,3 G	29,38G	29,58	27,01
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,29 G	11,26G	11,81	10,51
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	194,66 G	198,76G	219,06	151,72
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,07 G	15,01G	16,36	13,13
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,63 G	20,95G	27,73	12,51
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,5 G	32,53G	33,01	31,18
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,62 G	12,71G	13,19	11,74
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,44 G	16,54G	17,3	15,51
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,44 G	15,46G	17,3	13,77
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,48 G	14,57G	15,56	13,93
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Polaris Moderate	1	68,17 G	68,05G	70,02	60,96
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,59 G	49,5G	49,71	49,49
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	112,84 G	112,79G	114,46	109,97
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	52,3 G	52,3G	53,28	51,5
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	105,83 G	105,67G	111,79	95,23
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	76,73 G	76,17G	89,08	60,26
9	Th.	Euro 0,24	18.10.19		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	78,7 G	78,1G	80,52	58,99
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	18,21 G	18,18G	18,89	16,99
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,18 G	26,18G	27,69	22,3
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	587,82 G	584,13G	672,3	410,52
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	172,98 G	171,94G	183,5	125,32
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	185 G	186,04G	209,75	140,16
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	86,33 G	86,73G	105,3	63,91
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	95,32 G	95,36G	113,93	80,57
10	Th.	Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Russian Equities	1	65,68 G	64,28G	83,95	46,94
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	463,94 G	461,93G	638,26	348,12
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.142,16 G	1159,91G	1.356,96	817,09
10	Th.	Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	142,92 G	142,26G	159,1	111,84
10	Th.	Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	253,5 G	253,23G	268,9	209,91
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.307,6 G	1337,04G	1.564,56	935,32
10	Th.	Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	175,38 G	174,93G	209,9	128,84
10	Th.	Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	246,56 G	249,54G	282,89	190,63
10	Th.	Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	235,35 G	238,11G	269,83	182,05
10	Th.	Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,37 G	134,35G	134,68	133,75
10	Th.	Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	597,48 G	596,67G	613,36	555,42
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	346,63 G	347,06G	355,76	324,98
10	Th.	Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	199,51 G	199,92G	206,91	185,09

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	107,07 G	106,86G	110,58	98,92
10	Th.				A0ML2C	LU0280438309	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	146,53 G	147,13G	154,08	137,94
10	Th.				608166	LU0111012836	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	281,53 G	284,35G	309,96	220,75
10	Th.				157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	74,88 G	74,78G	85,48	57,26
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	206,31 G	205,79G	241,33	154,69
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	126,05 G	126,63G	152,01	92,83
10	Th.				A0LASD	LU0256846139	Pictet - Europe Index	1	242,91 G	245,63G	273,21	183,61
10	Th.				A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	243,67 G	246,8G	274,08	184,98
10	Th.				921205	LU0095053426	Pictet - Security	1	81,95 G	81,15G	93,05	63,05
10	Th.				933348	LU0104884605	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	392,75 G	398,3G	466,37	317,96
10	Th.				938951	LU0112497283	Pictet - Water	1	924,28 G	937,44G	952,65	654,7
10	Th.				A0RLJD	LU0386882277	Pictet - Biotech	1	265,1 G	270,1G	297,36	201,45
10	Th.				A0X8VA	LU0366534344	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	215,07 G	216,77G	235,66	170,02
10	Th.				A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Nutrition	1	134,79 G	137,05G	165,41	103,95
10	Th.				A0ET47	LU0217139020	Pictet - Timber	1	165,69 G	167,49G	195,83	128,84
10	Th.				A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Premium Brands	1	147,28 G	146,84G	154,33	137,25
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	99,58 G	99,59G	100	97,06
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	14,57 G	14,65G	15,51	11,52
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	26,21 G	26,43G	34,22	19,41
1	Th.	Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	16,63 G	16,69G	18,63	12,35
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	PineBridge Investments Ireland Ltd.	1	45,08 G	45,03G	51,95	36,1
1	US\$ 0,33	US\$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	13,64 G	13,61G	17,36	12,75
							ProShare Advisors LLC					
							ProShares Short 20+ Year Trea.					
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A.	1	119,86 G	119,72G	124,93	112,88
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	152,87 G	154,8G	155,71	121,65
							Quint:Ess.Str.Soc.Med.a Techn.					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	173,85 G	175G	200,14	133,78
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Aktieninvest Global	1	167,35 G	167,81G	194,65	131,38
9					622788	AT0000764766	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	217,77 G	220,13G	257,26	169,49
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	124,62 G	125,22G	136,61	107,75
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-US-Aktien	1	113,53 G	113,14G	115,86	109,97
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	167,95 G	166,54G	187,22	129,65
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Global-Rent	1	223,28 G	222,83G	232,19	200,99
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	216,77 G	216,02G	264,56	172,63
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	195,8 G	193,82G	238,53	141,54
4	Euro 6	Euro 5	10.06.20		974570	AT0000961024	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	184,56 G	180,37G	232,69	156,88
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Klassik Aktien	1	95,38 G	95,36G	97,82	93,06
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-Global-Rent	1	167,14 G	168,5G	173,73	117,63
4	Euro 0,13	Euro 0,05	10.06.20		989221	AT0000961099	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	121,25 G	121,44G	134,01	109,06
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	156,13 G	154,58G	190,19	109,92
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19		A0DJ9C	AT0000779772	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	197,66 G	197,82G	202,13	191,12
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Euro Bond	1	176,48 G	176,13G	186,1	166,96
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Kathrein Corporate Bond	1	113,74 G	113,96G	114,84	111,75
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Klassik ShortTerm Anleihen	1	112,8 G	112,74G	115,43	106,87
10	Th.	Euro 0,02	02.12.19		A0J4JC	AT0000729298	Kathrein Euro Bond	1	12,03 G	12,03G	12,63	11,21
							C-Quadrat Absol.Return ESG FD					
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,52 G	101,38G	105,07	100,86
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	147,76 G	147,6G	150,45	128,76
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	166,22 G	166,75G	195,96	130,37
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	181,74 G	180,69G	219,48	135,6
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	205,27 G	205,72G	255,39	164,94

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco Luxembourg S.A. Robeco C.G.Fds-R.Ql.Em.Con.Eq.	1	145,48 G	146,35G	182,18	123,52
1	Euro090	Euro25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	Savills Fund Management GmbH SEB Global Property Fund	1	45,02 G	45,02G	52,52	45,02
4	Euro 0,83	Euro 3,25	30.12.19		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	2,09	(exD)-1,43-1,505bG-1,505bG-1,576-1,565-1,56bG-1,56-1,522-1,522	2,42	1,43
1	Euro18	Euro 6	01.10.18		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Schoellerbank Invest AG	1	7,17 G	7,2G	8,3	7,04
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,21 G	67,15G	67,68	65,81
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	214,38 G	216,54G	244,05	169,9
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,58 G	63,53G	64,27	62,58
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,74 G	59,73G	60,44	59,18
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	124,55 G	124,08G	126,48	122,88
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	180,94 G	179,93G	211,77	138,21
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	25,02 G	25,1G	27,71	19,04
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	127,49 G	126,92G	139,8	112,46
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	122,83 G	122,41G	131,19	106,11
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,67 G	34,78G	37,49	26,26
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	6,16 G	6,22G	11,38	3,53
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	206,07 G	206,1G	236,65	159,64
1	US\$ 0,24	US\$ 0,12	30.01.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,86 G	4,87G	5,18	4,57
1	US\$ 0,28	US\$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,66 G	6,645G	6,95	6,16
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,99 G	3,99G	4,02	3,86
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,02 G	3,023G	3,04	2,75
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,11 G	7,115G	7,24	6,69
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,65 G	7,69G	7,82	7,23
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,08 G	11,13G	11,57	10,46
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,72 G	17,79G	18,51	16,72
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16 G	16,07G	16,75	15,12
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,86 G	12,84G	13,44	11,91
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,67 G	24,58G	25,85	23,31
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,89 G	28,84G	30,19	27,31
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7 G	7G	7,05	6,79
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,66 G	7,665G	7,71	7,43
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,67 G	12,7G	12,92	11,94
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	148,36 G	150,64G	164,45	113,8
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,05 G	37,65G	40,5	28,56
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,51 G	34,84G	37,64	26,65
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	200,81 G	201,7G	220,03	144,73
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	87,92 G	88G	125,05	72,36
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	108,91 G	108,88G	110,95	99,85
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,18 G	12,17G	12,78	11,3
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,17 G	26,17G	27,17	24,14
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	145,93 G	146,49G	168,77	118,1
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	9,49 G	9,48G	11,76	7,68
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	8,08 G	8,055G	10,98	6,58
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	19,26 G	19,3G	22,94	14,5
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	14,84 G	14,9G	15,87	10,62
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	125,28 G	124,92G	128,94	118,12
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,64 G	117,64G	118,01	117,5
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,21 G	106,86G	123,15	92,42
1	US\$ 4,37	US\$ 2,02	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	71,17 G	70,93G	83,37	62,38
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	106,6 G	106,89G	120,07	88,19
1	Euro 3,35	Euro 1,36	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	72,36 G	72,57G	83,15	61,25
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	136,32 G	135,84G	140,86	120,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	123,69 G	123,54G	134,62	107,75
1	Euro 3,22	Euro 3,77	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	87,62 G	88,08G	109,93	61,33
1	Euro 1,54	Euro 1,28	29.05.20		A1T721	LU0845774990	Schroder ISF-European Opport.	1	58,29 G	59,28G	71,03	47,47
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Investment Management AB	1	1,47 G	1,491G	1,75	1,16
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,72 G	1,726G	1,77	1,63
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	2,45 G	2,431G	3,02	2
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,58 G	2,565G	3,6	2,14
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	55,39 G	55,49G	56,36	54,14
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB TrendSystem Renten	1	52,39 G	52,32G	53	51,71
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Green Bond Fund	1	4,77 G	4,839G	5,84	3,5
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	96,82 G	96,99G	112,83	96,33
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Diversified V8	1	14,65 G	14,7G	16,37	14,48
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	4,45 G	4,332G	5,85	3,46
							SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap					
							Security Kapitalanlage AG					
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	764,44 G	761,73G	796,59	700,88
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	162,35 G	162,89G	173,01	144,14
							Siemens Fonds Invest GmbH					
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	12,5 G	12,51G-2,55	15,83	9,65
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,79 G	12,8G	13,48	12,2
							Société Générale Securities Services GmbH					
11	Th.	Euro 0,28	11.12.19		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCorpor.RiskContr.short Dur.	1	47,63 G	47,6G	48,92	45,23
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	114,81 G	114,53G	120,37	103,71
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	145,52 G	146,08G	159,05	123,53
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,52 G	12,63G	13,67	11,58
							Spängler IQAM Invest GmbH					
8	Th.	US\$ 1	15.11.19		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	102,58 G	102,47G	107,08	100,57
8	Th.	Euro 1,95	15.11.19		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	101,82 G	101,81G	105,27	94,16
8	Th.	Euro 0,62	15.11.19		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	182,5 G	182,48G	188,68	168,78
8	Th.	Euro 0,45	15.11.19		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,31 G	63,6G	64,47	62,76
8	Th.	Euro 1,15	15.11.19		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	88,04 G	88,08G	88,49	86,56
8	Th.	Euro 0,26	15.11.19		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	27,94 G	27,95G	28,6	27,02
8	Th.	Euro 0,25	15.11.19		973100	AT0000919394	IQAM Bond High Yield	1	35,75 G	35,8G	37,57	35,11
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	85,79 G	85,51G	90,67	71,27
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	186,59 G	185,99G	197,23	155,03
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	48,74 G	49,17G	63,18	40,55
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	50,39 G	51,27G	65,65	42,56
8	Th.	Euro 0,7	15.11.19		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	70,63 G	70,66G	75,37	67,73
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	123,05 G	126,35G	157,98	93,21
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	157,9 G	157,93G	208	131,3
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,18 G	52,82G	55,84	51,55
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	99,44 G	99,74G	101,17	98,53
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	160,22 G	160,33G	161,09	157,57
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	47,49 G	47,31G	48,49	45,81
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	167,97 G	167,71G	174,7	164,35
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	96,79 G	97,19G	122,53	79,2
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	142,19 G	139,95G	173,89	123,76
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	190,37 G	191,6G	219,73	160,87
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	163,24 G	163,17G	165,47	144,72
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	152,65 G	153,99G	189,97	121,35
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,11	US\$ 0,3	22.06.20		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	29,53 G	29,55G	34,69	24,01
1	US\$ 1,77	US\$ 0,69	23.03.20		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	29,02 G	29,21G	37,45	23,75
1	US\$ 1,26	US\$ 0,35	22.06.20		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	35,88 G	36G	42,35	27,76
1	US\$ 1,64	US\$ 0,56	22.06.20		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	92,54 G	92,74G	96,86	75,61

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,81	US\$ 0,57	22.06.20		A0MS5B	US78463X3017	SPDR Index Shares Funds	1	87,66 G	88,01G	96,32	71,41
1	US\$ 0,98	US\$ 0,27	01.06.20		A0MYDL	US78463X8487	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	19,91 G	19,98G	23,57	15,94
1	US\$ 3,47	US\$ 0,5	23.03.20		A0MYDM	US78463X8636	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	25,54 G	25,49G	36,47	20,72
							SPDR DJ Internat.Real Estate	1				
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,55	US\$ 0,42	23.12.19		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	38,79 G	39,61G	41,98	29,25
7	US\$ 0,6	US\$ 0,84	23.09.19		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	25,25 G	25,57G	32,35	21,32
7	US\$ 0,49	US\$ 0,66	23.09.19		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	49,3 G	50,19G	61,21	37,17
7	US\$ 1,45	US\$ 0,53	23.03.20		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	42,68 G	43,42G	59,76	33,86
7	US\$ 2,91	US\$ 0,91	23.03.20		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	68,25 G	69,09G	83,32	55,66
7	US\$ 1,24	US\$ 1,06	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	32,82 G	33,74G	52,02	26,96
7	US\$ 0,5	US\$ 0,66	20.09.19		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	37,73 G	38,025G	42,08	25,16
7	US\$ 0,3	US\$ 0,29	23.09.19		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	37,17 G	37,895G	43,32	28,99
7	US\$ 2,49	US\$ 3,31	23.09.19		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	68,25 G	69,05G	99,74	57,15
7	US\$ 0,68	US\$ 0,3	20.12.19		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	18,43 G	18,728G	25,98	12,69
10	US\$ 17,72	US\$ 0,27	23.03.20		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	85,42 G	87,84G	87,84	57,92
7	US\$ 0,72	US\$ 0,54	23.09.19		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	95,9 G	95,9G	102,36	64,32
7	US\$ 0,33	US\$ 0,43	20.09.19		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	38,14 G	38,87G	45,39	22,6
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	97,6 G	99,16G	100,88	58,54
7	US\$ 2,42	US\$ 2,83	20.09.19		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	79,36 G	80,68G	100,16	66,03
7	US\$ 1,01	US\$ 1,42	23.09.19		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	48,24 G	49,64G	59,32	36,22
7	US\$ 0,44	US\$ 0,61	23.09.19		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	23,62 G	24,115G	34,51	19,32
7	US\$ 0,98	US\$ 1,01	23.09.19		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	51,26 G	52,06G	66,79	39,57
7	US\$ 0,42	US\$ 0,58	23.09.19		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	27,06 G	27,44G	33,87	20,25
7	US\$ 0,62	US\$ 0,73	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	32,73 G	33,31G	38,38	25,71
							State Street Global Advisors Ltd.					
4	US\$ 1,11	US\$ 1,58	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	44,01 G	44,8G-4,66	55,6	36,44
4	Euro 1,74	Euro 1,87	01.08.19		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	54,19 G	54,36G	58,65	43,37
4	US\$ 0,53	US\$ 0,62	01.08.19		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	11,2 G	11,246G	15,09	9,23
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	120,66 G	122G	139,42	91,83
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	122,54 G	123,96G	143,34	94,56
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	59,02 G	59,43G	64,78	46,6
4	Euro 0,57	Euro 0,53	01.08.19		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	58,54 G	58,46G	59,99	52,34
4	US\$ 3,23	US\$ 3,24	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	60,68 G	60,7G	66,9	55,5
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	47,16 G	47,16G	56,09	33,88
4	US\$ 1	US\$ 0,35	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	23,22 G	23,265G-3,385-3,45	33,36	19,78
4	US\$ 4,32	US\$ 6,25	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	271 G	275,65G	314,8	208,75
4	Euro 0,77	Euro 0,74	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,04 G	20,1G	25,32	15,28
4	£ 0,46	£ 0,49	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,13 G	11,232G	15,67	8,51
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	45,83 G	46,47G	56,99	33,24
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	60,37 G	60,95G-0,87	73,59	44,12
4	Euro 0,04	Euro 0,06	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,02 G	30,02G	30,31	28,25
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	45,12 G	45,835G	58,94	38,55
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	28,85 G	28,745G	33,06	25,65
							Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	69,64 G	69,39G	70,09	69,14
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	104,28 G	104,25G	120,81	100,9
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 0,2	25.11.19		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,31 G	10,32G	10,6	9
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	114,35 G	114,66G	118,83	107,51
4	Th.	Euro 0,95	16.07.19		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	119,42 G	119,28G	123,96	105
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	171,32 G	171,4G	189,8	142,78
4	Euro 1,75	Euro 1	16.07.19		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	137,04 G	136,98G	152,43	113,66
4	sfrs 1,05	sfrs 1,8	16.07.19		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	290,86 G	290,63G	328,08	235,69
4	sfrs 1,9	sfrs 1,3	16.07.19		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	229,77 G	231,07G	254,54	191,72
4	sfrs 2,25	sfrs 1,85	16.07.19		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	131,41 G	131,96G	137,61	120,48

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	sfrs 2	sfrs 1,45	16.07.19		987286	LU0112803316	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	167,68 G	168,7G	180,11	149,67
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	266,3 G	268,44G	295,71	226,9
2	sfrs 1,1	sfrs 0,85	26.05.20		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	75,42 G	75,78G	78,11	73,54
4	sfrs 1,95	sfrs 1,6	16.07.19		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Bd-Vision Inter. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	94,94 G	95,37G	98,17	88,69
3	Th.	sfrs 1,6	16.06.20		972129	CH0002779608	Swisscanto Fondsleitung AG	1	727,41 G	724,36G	823,51	573,04
3	sfrs 4	sfrs 3,4	16.06.20		970542	CH0002779632	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I) Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	350,82 G	352,37G	390,03	289,9
10	US\$ 0,56	US\$ 0,47	20.12.19		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust	1	20,14 G	20,545G	28,84	16,93
10	US\$ 1,5	US\$ 1,23	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	86,55 G	88,85G	95,92	71,05
10	US\$ 1,2	US\$ 0,91	20.12.19		989931	US81369Y1001	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	48,81 G	49,58G	55,73	36,71
10	US\$ 1,57	US\$ 1,26	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	51,45 G	52,04G	59,86	45,68
10	US\$ 2,18	US\$ 1,66	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	32,84 G	33,365G	54,8	22,75
10	US\$ 1,57	US\$ 1,11	20.12.19		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	59,93 G	60,97G	77,99	46,74
10	US\$ 1,87	US\$ 1,45	20.12.19		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	49,68 G	49,94G	65,43	43,14
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	1,25 G	1,263G	1,74	0,96
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadneedle Inv.Fds-UK Fd	1	1,92 G	1,921G	1,95	1,82
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,5 G	4,558G	4,62	3,47
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	41,76 G	42,16G	47,15	28,55
4	Th.	Th.			A1JHJG	LU0570870567	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	35,45 G	35,79G	37,62	24,84
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Thr.L.-Global Small.Companies	1	29,77 G	29,61G	29,95	26,44
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	11,33 G	11,43G	12,41	7,8
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	62,89 G	63,36G	71,91	43,75
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	25,72 G	25,74G	27,54	21,31
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt Threadneedle L-Gi Dyn.R.Return	1	26,18 G	26,17G	26,74	22,39
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	77,12 G	77,27G	82,7	67
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds IV UBS (D) Konzeptfonds III	1	68,59 G	68,41G	72,1	62,4
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	135,96 G	136,63G	140,34	130,37
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	211,33 G	211,11G	216,97	205,35
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	2.591,23 G	2.584,05G	2.836,3	2.177,74
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.841,74 G	1.860,03G	2.023,67	1.572,94
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	2.868,97 G	2.921,98G	3.224,98	2.392,65
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.081,56 G	2.109,67G	2.325,23	1.435,54
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	575,35 G	585,55G	754,23	443,01
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	77,52 G	76,75G	85,1	59,15
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	134,75 G	134,91G	141,06	102,66
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	2.403,84 G	2.414,12G	2.495,68	2.283,57
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.200,47 G	2.226,31G	2.474,1	1.744,86
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	1.962,01 G	1.979,1G	2.112,18	1.732,05
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.466 G	1.460,51G	1.586,16	1.267,39
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.279,65 G	3.286,77G	3.514,64	2.829,01
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.054,65 G	3.097,6G	3.343,23	2.653,21
4	Th.	Th.			972138	LU00335338325	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	346,99 G	349,27G	349,89	292,4
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS (Lux) BF - AUD	1	1.010,57 G	1.014,05G	1.045,5	961,6
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.568,78 G	2.567,31G	2.598,97	2.392,4
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.621,59 G	1.628,56G	1.668,69	1.512,01
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.445,92 G	2.437,88G	2.504,96	2.288,21
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L.)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	868,27 G	879,71G	909,53	556
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	431,37 G	431,26G	448,93	385,34
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	3.278,85 G	3.289,15G	3.690,28	3.631,09
1	Euro 1,98	Euro 2,08	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR) UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	89,27 G	89,16G	107,64	65,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	99,94 G	99,97G	101,41	93,85
1	US\$ 1,02	US\$ 1,02	31.07.19		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	42,91 G	42,82G	44,85	38,92
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,21 G	77,18G	77,77	76,89
1	Euro 0,89	Euro 0,89	31.07.19		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	105,37 G	105,27G	108,65	93,87
1	US\$ 0,69	US\$ 0,76	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	43,94 G	44,7G	50,58	33,67
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	16,28 G	17G	17,22	8,01
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	130,73 G	130,38G	134,37	123,33
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	21,47 G	21,53G	25,09	16,05
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	23,59 G	23,67G	27,58	17,69
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,66 G	18,58G	19,07	15,8
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	12,04 G	12,09G	13,23	9,97
1	US\$ 2,29	US\$ 2,42	31.07.19		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	87,86 G	88,29G	102,92	69,58
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,15 G	14,18G	15,9	12,19
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,17 G	14,12G	15,47	11,58
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	234,89 G	238,51G	270,53	167,25
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	161 G	164,07G	164,23	128,9
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	266,13 G	261,42G	293,56	228,87
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	814,04 G	817,57G	835,89	722,03
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	691,83 G	700,21G	786,49	544,38
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.024,17 G	1033,54G	1.195,73	795,57
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	107,33 G	108,08G	110,56	96,83
11	Th.	Euro 9,55	13.01.20		970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	707,45 G	701,35G	784,11	494,45
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,71 G	9,65G	10,4	9,4
5	Euro 0,27	Euro 0,08	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Union Investment Luxembourg S.A.	1	0,32 G	0,32G	0,5	0,28
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	938,51 G	937,59G	972,97	920,24
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,73 G	49,75G	50,99	46,94
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,49 G	23,5G	24,44	19,68
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	36,68 G	36,61G	37,71	34,77
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	85,8	84,89G	92,52	72
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	59,31 G	59,42G	61,81	55,13
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	60,55 G	60,66G	63,18	56,32
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	Union Investment Privatfonds GmbH UniRak Konservativ	1	116,82 G	116,72G	122,26	100,42
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	68,4 G	68,17G	71,84	61,68
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	33,86 G	33,87G	36,07	29,13
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	92,15	92,1G-2,2	99,6	85,5
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	54,15	53,9G-3,9-4,2-4,05bG-4,08-4,05bG	57	48,5
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	49,06 G	49,01G	52,1	44
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	90,52 G	90,59G	100,52	69,91
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	28,62 G	29,71G-9,94	29,94	16,07
4	Euro 0,08	Euro 0,29	15.05.20		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	49,72 G	49,86G	52,56	47,68
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,16 G	45,8G	51,12	36,15
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	93,89 G	95,12G	132,26	56,96
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	145,68 G	145,49G	149,65	136,02
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	145,42 G	145,35G	153,82	133,99
7	Th.	Euro 0,86	16.09.19		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	79,91 G	81,72G	87,45	65,68
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	181,99 G	182,53G	197,26	136,49
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	110,39 G	110,07G	111,01	98,92
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	117,79 G	118,44G	122,62	99,09
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	69,22 G	69,61G	78,47	56,17
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	138,53 G	139,7G	147,06	118,82

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	160,29 G	160,88G	181,04	129,14
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	BKP Classic Fonds	1	71,79 G	71,91G	73,11	66,47
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	FVM-Classik UI	1	98,63 G	99,05G	6.797,92	72,93
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Börsebius Bosses Follower Fund	1	51,39 G	51,45G	52,25	46,28
7	Th.	Euro 2,39	15.08.19		A2DR2T	DE000A2DR2T5	Der Zukunftsfonds	1	79,78 G	81,14G	97,23	53,53
11		Euro 0,19	16.12.19		A2PB69	DE000A2PB697	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	106,64 G	106,3G	110,79	94,54
4		Euro 0,25	15.05.20		A2PB6C	DE000A2PB6C6	HMT Euro Aktien Seasonal	1	36,83 G	36,96G	55,19	25,23
4		Euro 1,75	15.05.20		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fonds-Europ.Qual.&Growth	1	48,19 G	48,11G	54,52	45,3
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	112,2 G	111,59G	113,33	103,36
6					A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART Transformer Equities	1	98,53 G	98,18G	99,41	98,06
5					A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI Europe - Market Neutral	1	102,49 G	102,7G	104,22	99,81
10					A2PMXV	DE000A2PMXV5	ART AI EURO Balanced	1	96,62 G	96,78G	103,25	89,62
10					A2PMXW	DE000A2PMXW3	Evergreen PDI Yang	1	99,41 G	99,49G	102,96	96,68
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Evergreen PDI Yin	1	121,37 G	122,43G	132,75	79,2
1	Euro 1,75	Euro 1,75	17.02.20		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Velten Strategie Deutschland	1	92,86 G	92,75G	95,73	88,37
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	57,25 G	57,35G	61,57	57,08
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	Universal Floor Fund	1	521,09 G	516,82G	568,81	432,12
4	Euro 0,36	Euro 0,06	07.05.20		A2AMPE	DE000A2AMPE9	HWG-FONDS	1	98,93 G	98,87G	107,17	78,84
1	Th.	Euro 0,5	20.12.19		A2AJHG	DE000A2AJHG7	Sentix Risk Return -A-	1	95,84 G	95,77G	97,69	88,86
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	nordIX Basis UI	1	126,94 G	127,8G	150,2	100,38
1	Euro 1,5	Euro 0,5	29.06.20		A2DKRH	DE000A2DKRH6	ALPORA Global Innovation	1	97,3 G	97,08G	101,59	93,3
1	Euro 1,05	Euro 1,12	17.02.20		A2DMUA	DE000A2DMUA1	nordIX Treasury plus	1	90,2 G	90,13G	99,57	76,77
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	143,18 G	145,21G	147,08	122,01
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	The Digital Leaders Fund	1	87,29 G	86,57G	98,62	79,9
9					A2JF70	DE000A2JF709	Mehrwertphasen Balance UI	1	106,6 G	108,33-9,43	115,12	80,72
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	42,23 G	42,35G	43,42	38,73
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	39,96 G	40,14G	40,74	38,84
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	WWK-Rent	1	29,78 G	29,68G	30,52	28,48
10	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Zinsglobal	1	22,94 G	23G	23,38	22,51
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	SEB Total Return Bond Fund	1	63,98 G	64,21G	69,54	58,52
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Fonds für Stiftungen Invesco	1	42,96 G	42,8G	51,17	31,33
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	61,99 G	62,21G	63,17	59,39
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	HannoverscheBasisInvest	1	51,63 G	51,53G	53,61	40,79
10	Th.	Euro 1,2	15.11.19		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Börsebius TopMix	1	47,26 G	47,35G	50,5	41,13
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	114,6 G	114,61G	120,32	103,51
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	Pfau-StrategieDepot UI	1	99,64 G	99,34G	105,72	84,2
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	134,82 G	134,76G	144,49	113,27
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	111,5 G	111,14G	117,85	102,37
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	111,62 G	111,94G	118,86	96,4
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	115,99 G	116,05G	121,46	105,76
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	AURETAS strategy defensive (D)	1	71,77 G	72,26G	77,4	52,26
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	115,29 G	116,85G	134,7	91,55
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Fondspicker Global UI	1	51,24 G	51,53G	54,33	45,92
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,46 G	53,44G	55,2	49,97
10	Euro 2,2	Euro 3,65	17.02.20		A1JUJ1	DE000A1JUJ12	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	95,3 G	94,96G	101,13	88,18
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Berenberg activeQ Global Bonds	1	100,54 G	102,67G	116,69	84,51
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	70,03 G	70,23G	78,12	53,85
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	GLS Bank Aktienfonds	1	116,01 G	116,47G	125,97	92,76
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	78,8 G	78,88G	83,26	62,24
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	90,65 G	89,89G	102,42	82,97
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	Mehrwertphasen Balance UI	1	149,09 G	150,27G	160,05	116,93
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	World Market Fund	1	89,73 G	89,58G	93,18	85,39
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	62,45 G	62,46G	74,16	49,17
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	147,5 G	147,02G	163,35	96,62
1	Euro 2	Euro 2,1	17.02.20		A0YJF1	DE000A0YJF18	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	97,64 G	97,34G	134,09	87,35
3	Euro 0,34	Euro 0,1	15.04.20		A0YJF8	DE000A0YJF83	TOGA UI	1	91,49 G	91,5G	91,81	88,21
							TAM Fortune Rendite	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,61	Euro 0,68	17.02.20		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SPSW - WHC Global Discovery	1	100,81 G	101,6G	111,13	74,05
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	83,04 G	82,98G-3,92	104,03	68,48
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	87,97 G	88,16G	113,62	72,11
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	84,84 G	84,77G	91,42	74,98
1	Euro 0,38	Euro 0,36	17.02.20		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg activeQ Multi Asset	1	97,35 G	97,53G	109,44	91,12
7	Th.	Euro 2,2	15.08.19		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	102,47 G	102,4G	111,11	90,84
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	94,34 G	94,57G	107,91	71,59
1	Euro 4,23	Euro 4,39	17.02.20		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	87,34 G	87,13G	94,06	72,88
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	175,57 G	176,19G	196,33	128,2
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	110,74 G	110,56G	111,53	106,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	24,44 G	25,3G	25,3	13,83
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	77,92 G	78,18G	83,45	57,77
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	31,32 G	31,76G	34,01	25,31
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,95 G	18,95G	20,64	17,36
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,21 G	24,28G	26,3	19,87
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	26,34 G	26,63G	28,83	21,02
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU00679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	108,86 G	108,71G	114,98	99,49
1	Th.	Euro 0,38	06.08.19		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	111 G	111,07G	131,31	89,17
11	Th.	Euro 0,15	18.03.20		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	102,48 G	102,02G	106,02	96,42
							Van Eck Associates Corp.					
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	11,79 G	11,902G	14,48	8,97
1	US\$ 0,14	US\$ 0,16	23.12.19		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	42,29 G	43,69G	44,2	17,13
1	US\$ 0,11	US\$ 0,19	23.12.19		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	31,12 G	32,125G	33,71	15,3
1	0	* US\$ 1,23			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	29,06 G	29,36G	39,15	18,48
							Vector Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	2.025,92 G	2043,24G	2.433,57	1.641,83
							von der Heydt Invest S.A.					
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	76,77 G	76,8G	77,4	47,13
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	127,47 G	129,35G	146,75	100,2
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	123,51 G	125,32G	143,11	97,5
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	37,7 G	37,51G	38,9	34,48
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	141,25 G	140,54G	145,77	129,17
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	100,61 G	101,12G	101,99	90,94
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	240,55 G	242,78G	268,32	182,99
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	122,25 G	123,62G	144,47	98,36
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	318,71 G	318,02G	341,34	259,97
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	224,53 G	225,52G	232,46	217,06
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	430,37 G	429,83G	441,24	398,39
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	94,59 G	94,56G	96,21	79,23
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	163,37 G	163,32G	166,18	136,84
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	42,9 G	43,19G	49,94	33,53
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	129,07 G	129,11G	135,72	120,05
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	145,78 G	146,15G	179,57	105,3
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	343,79 G	348,39G	381,58	251,78
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	154,99 G	154,8G	158,91	143,48
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	107,87 G	107,75G	112,48	97,76
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	180,55 G	180,33G	187,43	163,62
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	182,21 G	182,28G	206,07	156,4
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	209,59 G	211,4G	237,48	176,18
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	131,98 G	132,26G	134,09	128,03
							Vontobel Fonds Services AG					
1	sfrs 0,58	sfrs 1,2	03.04.20		974604	CH0004164858	DWS (CH) I Bond Fonds	1	78,06 G	78,58G	81,88	76,48

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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutshl.	1	2.818,25 G	2868,33G	3.412,63	2.040,7
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	153,24 G	155,3G	165,18	113,01
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	103,66 G	103,75G	110,86	76
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	MET Fonds - PrivatMandat	1	92,92 G	92,26G	111,31	67,32
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	ABAKUS-World Dividend Fund	1	72,77 G	74,3G	78,21	49,19
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD FBG Funds-4Elements	1	80,17 G	80,69G	92,01	63,76
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Wallberg Invest S.A.	1	150,05 G	150,71G	159,8	121,24
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. WALLBERG Blackstar Fund	1	9,27 G	9,405G	10,71	7,53
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	184,28 G	186,75-5,8	214,87	135,2
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	75,54 G	75,86G	85,22	57,44
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	38,23 G	38,38G	44,3	27,5
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	74,35 G	75,38G	106,7	57,79
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	74,31 G	74,31G	77,52	74,31
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	86,79 G	86,27G	103,32	65
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	91,74 G	91,71G	98,19	86,54
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	104,51 G	104,34G	112,29	89,09
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	118,61 G	118,35G	125,53	107,59
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	111,29 G	111,23G	115,56	107,02
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	43,61 G	43,43G	46,03	39,27
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	106,89 G	106,81G	120,04	97,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	95,13 G	95G	116	93,44
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	45,9 G	46,05G-6,35-6,65-6,75-6,75	49,55	45,5
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	33,34 G	33,995G	34,64	21
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	106,01 G	106,53G-6,7	108,5	100
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	WERTGRUND WohnSelect D TMW Immobilien Weltfonds	1	0,61 G	0,615-0,615	0,77	0,6
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A.	1	15,99 G	16G	17,82	14,22
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Balance WWK Select - Top Ten	1	13,46 G	13,5G	15,77	10,38
10	Th.	Euro 0,43	12.12.19		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	53,45	52,78G-3,4-2,5-3,2-3,2	54,5	43,5

Bekanntmachungen

Jan.Hend.Hor.-JHH China Fund
- Umbenennung - WKN A0M7WU / ISIN LU0327786744

Mit Wirkung vom 01.07.2020 lautet der Name des Fonds

Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor. Fund
WKN A0M7WU
ISIN LU0327786744

Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht.
Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge
erlöschen nicht.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)

Hamburg, den 30. 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
24.06.20		ETF079	LU0378437338	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
24.06.20		ETF115	LU0392495296	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
24.06.20		ETF119	LU0392495619	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF, Inhaber-Anteile I o.N.						
30.06.20		973571	LU0078046520	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR Inhaber-Anteile B o.N.						
30.06.20		975024	DE0009750240	Union Investment Privatfonds GmbH	UniEuropaRenta -net-, Inhaber- Anteile						

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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	A112T8	DE000A112T83		OVID Infrastructure HY Inc.UI Inhaber-Ant. Anteilskl.R	1		MWB	01.07.20	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
01.07.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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	AT0000857040	970962	Amundi Gold Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,15	15.06.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0292586350	A0MP9C	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile F(Dis.)EUR o.N.	1,32	30.06.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJOWRTZM703	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.GI.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,273795	15.07.20
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
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
Catella Real Estate AG [KAG]	52990069SHU49AUIR152	DE000A0MY559	A0MY55	Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A	0,6	19.06.20
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	5299000SJNJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,4	15.06.20
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	0,1	19.06.20
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009751404	975140	CS EUROREAL Inhaber-Anteile CHF	0,16	19.06.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE000DK0LLA6	DK0LLA	Deka-ImmobilienNordamerika Inhaber-Anteile	0,5	03.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK2CGN4	DK2CGN	Deka-DividendenDiscount Inhaber-Anteile CF	0,97	24.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	0,33	16.07.20
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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900S1I8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,0233	02.07.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B5B5TG76	A0YESX	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF Registered Shares Dist o.N.	0,5013	18.06.20
iShares Inc.	549300MGJZCNMJBAL67	US4642867802	A0B63A	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF Registered Shares o.N.	0,645136	15.06.20
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000934583	973105	Seilern Global Trust Inh.-Ant. A o.N.	3	01.07.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009757450	975745	MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile A	0,81	25.06.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009782722	978272	MEAG MM-Fonds 100 Inhaber-Anteile	0,87	25.06.20
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	AT0000961024	974570	Klassik Aktien Inh.-Ausschüttungs-Ant. R o.N.	5	10.06.20
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X5095	A0Q22S	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF Registered Shares o.N.	0,299222	22.06.20
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X7562	A0Q4HY	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap Registered Shares o.N.	0,350572	22.06.20
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X4007	A0M6QJ	SPDR S&P China ETF Registered Shares o.N.	0,564083	22.06.20
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X3017	A0MS5B	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF Registered Shares o.N.	0,567894	22.06.20
Swisscanto Fondsleitung AG	TKPE0FGSGCIV1TZ04B42	CH0002779632	970542	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	3,4	16.06.20
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
UBS Real Estate GmbH	2549003FCPBKAYFCOD09	DE0009772681	977268	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Inhaber-Anteile	0,08	25.06.20
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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	ASSETS Defensive Opportunit.UI Inhaber-Anteile A	1,38	15.07.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DKRH6	A2DKRH	nordIX Treasury plus Inhaber-Anteile	0,5	29.06.20
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	03.07.20
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 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	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 -BT	0,13-BT	0,38	0,13
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	60 B*	65G	105	60
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 -GT	1,5-GT	1,5	1,5
Euro 0,897	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	12 B	12B	13,4	11,2
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,4 -T	0,4-T	0,43	0,4
Euro 0,406	1		0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	0,45 G	0,45G	0,55	0,37
Euro 0,285	1		0				A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 -T	1,05-T	1,3	1
Euro 0,78	6	0	*	25.07.20*			674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	1 B	1B	1,1	0,83
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,55 G	0,55G	0,78	0,41
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	0,51 -T	0,51-T	0,78	0,34
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,9 -T	0,9-T	0,9	0,65
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	4 -BT	4bG	6,9	4
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,01 G*	0,015G*	0,03	0,01

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
25.07.20	MWB	674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	1,3 G*	1,24-BT	2,6	1,02
Euro 6		1					A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,18 -BT	0,17-BT	0,22	0,1
Euro 440,185	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,06 -T	0,06-T	0,07	0,05
US\$ 157,221	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,01 B	0,015B	0,02	0,01

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.06.2020	Fortlaufender Preis 01.07.2020	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		2,9 -T	2,9-T	4,2	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 01.07.2020	Einheitspreis 30.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		6,01G-/6,01G/	6,01	G	

Bekanntmachungen

Kurskorrekturen Freiverkehr - High Risk Market

WKN Kurs Kurszusatz Allgemein

Hamburg, den 12. Februar 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.06.2020		Fortlaufender Preis 01.07.2020		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	270 G	270G			324	260
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	40 G	40G			52	35
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,8-T			2,4	1,4
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,64 -T	0,64-T			0,8	0,5
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	28 -T	28,2-T			45,6	21
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	4,1 -T	4,54-T			7,55	3
Euro 4,16	1	0,5	* 0,5	09.07.20*		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	37,6 -T	37,6-T			44,6	31

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
09.07.20	MWB	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-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
01.07.20	LUS	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0	0,85		02.07.20	28.07.20	LUS	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, 0	0		
01.07.20	LUS	A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG, 0	4,2	+	03.07.20	28.07.20	LUS	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, 0	0		
01.07.20	LUS	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, 0	0,1			28.07.20	LUS	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	0		
01.07.20	LUS	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, 0	0			28.07.20	LUS	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, 0	0,08		30.07.20
01.07.20	LUS	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0		02.07.20	30.07.20	LUS	606214	DE0006062144	Covestro AG, 0	1,2		31.07.20
02.07.20	LUS	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,28		03.07.20	30.07.20	LUS	A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, 0	0		
02.07.20	LUS	540710	DE0005407100	CENIT AG, 0	0			30.07.20	LUS	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, 0	0		
02.07.20	LUS	A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, 0	0			04.08.20	LUS	784686	DE0007846867	Viscom AG, 0	0,05		05.08.20
02.07.20	LUS	A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, 0	0,7		03.07.20	04.08.20	LUS	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	0,5		05.08.20
03.07.20	LUS	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0			05.08.20	LUS	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	0,04		06.08.20
03.07.20	LUS	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,85		06.07.20	05.08.20	LUS	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, 0	0		
03.07.20	LUS	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, 0	0,75		06.07.20	06.08.20	LUS	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	0,65		07.08.20
07.07.20	LUS	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0			06.08.20	LUS	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,23		07.08.20
07.07.20	LUS	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,3		08.07.20	07.08.20	LUS	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,13		10.08.20
07.07.20	LUS	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0			11.08.20	LUS	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, 0	0		
07.07.20	LUS	785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG, 0	0			11.08.20	LUS	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	0		
07.07.20	LUS	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, 0	2		08.07.20	13.08.20	LUS	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	0,8		14.08.20
07.07.20	LUS	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	0,5		08.07.20	21.08.20	LUS	A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, 0	0,14		
07.07.20	LUS	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	0,5		08.07.20						0,14	+	
08.07.20	LUS	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0			04.09.20	LUS	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0,35		01.01.00
08.07.20	LUS	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0			30.09.20	LUS	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		01.10.20
08.07.20	LUS	710000	DE0007100000	Daimler AG, 0	0,9		09.07.20	30.09.20	LUS	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	0,55		
08.07.20	LUS	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	1,56		09.07.20	06.10.20	LUS	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2		
08.07.20	LUS	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, 0	0,15		09.07.20								
09.07.20	LUS	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, 0	0,68		10.07.20								
09.07.20	LUS	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0										
09.07.20	LUS	A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, 0	0										
10.07.20	LUS	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, 0	1,5		13.07.20								
10.07.20	LUS	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, 0	0,6		13.07.20								
10.07.20	LUS	777523	DE0007775231	Westag & Getalit AG, 0	0,66		13.07.20								
14.07.20	LUS	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0										
14.07.20	LUS	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,3		15.07.20								
14.07.20	LUS	A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, 0	0										
14.07.20	LUS	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
14.07.20	LUS	A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group 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	0,04		20.07.20								
17.07.20	LUS	A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, 0	0,04		20.07.20								
21.07.20	LUS	619070	DE0006190705	HAEMATO AG, 0	0										
22.07.20	LUS	A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, 0	0										
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										
28.07.20	LUS	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,95		29.07.20								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																														
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>	<p align="center">Kursstreichung 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>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>853823</td> <td>48,275</td> <td>15.06.2020, 13:15:06</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 47,94</td> </tr> <tr> <td>853823</td> <td>48,275</td> <td>15.06.2020, 13:15:06</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 47,94</td> </tr> <tr> <td>853823</td> <td>48,275</td> <td>15.06.2020, 13:15:06</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 47,94</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 18. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	853823	48,275	15.06.2020, 13:15:06	20	statt 47,94				853823	48,275	15.06.2020, 13:15:06	100	statt 47,94				853823	48,275	15.06.2020, 13:15:06	23	statt 47,94				<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1C6TV</td> <td>28,4</td> <td>11.06.2020, 15:30:13</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 18. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A1C6TV	28,4	11.06.2020, 15:30:13	12																																																										
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																													
853823	48,275	15.06.2020, 13:15:06	20																																																																																													
statt 47,94																																																																																																
853823	48,275	15.06.2020, 13:15:06	100																																																																																													
statt 47,94																																																																																																
853823	48,275	15.06.2020, 13:15:06	23																																																																																													
statt 47,94																																																																																																
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																													
A1C6TV	28,4	11.06.2020, 15:30:13	12																																																																																													
<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 align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen 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>120071</td> <td>15,07</td> <td>16.06.2020, 16:58:50</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 15,010</td> </tr> <tr> <td>120071</td> <td>15,85</td> <td>16.06.2020, 15:41:57</td> <td>740</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 15,96</td> </tr> <tr> <td>851144</td> <td>6,7</td> <td>16.06.2020, 13:37:07</td> <td>10000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 6,694</td> </tr> <tr> <td>906866</td> <td>2293,00</td> <td>16.06.2020, 09:10:40</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 2297,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 18. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	120071	15,07	16.06.2020, 16:58:50	2000	statt 15,010				120071	15,85	16.06.2020, 15:41:57	740	statt 15,96				851144	6,7	16.06.2020, 13:37:07	10000	statt 6,694				906866	2293,00	16.06.2020, 09:10:40	150	statt 2297,00				<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>A2ANHO</td> <td>7,1</td> <td>16.06.2020, 08:59:00</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>A2ANHO</td> <td>7,1</td> <td>16.06.2020, 08:59:00</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>A2ANHO</td> <td>7,1</td> <td>16.06.2020, 08:59:00</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 18. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2ANHO	7,1	16.06.2020, 08:59:00	45	A2ANHO	7,1	16.06.2020, 08:59:00	50	A2ANHO	7,1	16.06.2020, 08:59:00	300
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																																																																															
EUR/AUD	0,003																																																																																															
EUR/BRL	0,02																																																																																															
EUR/CAD	0,002																																																																																															
EUR/CHF	0,002																																																																																															
EUR/CNH	0,03																																																																																															
EUR/DKK	0,005																																																																																															
EUR/GBP	0,002																																																																																															
EUR/HUF	0,75																																																																																															
EUR/IDR	200,00																																																																																															
EUR/INR	0,1																																																																																															
EUR/MXN	0,04																																																																																															
EUR/NOK	0,02																																																																																															
EUR/NZD	0,004																																																																																															
EUR/PLN	0,01																																																																																															
EUR/RUB	0,1																																																																																															
EUR/SEK	0,01																																																																																															
EUR/SGD	0,002																																																																																															
EUR/TRY	0,01																																																																																															
EUR/USD	0,002																																																																																															
EUR/ZAR	0,04																																																																																															
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																													
120071	15,07	16.06.2020, 16:58:50	2000																																																																																													
statt 15,010																																																																																																
120071	15,85	16.06.2020, 15:41:57	740																																																																																													
statt 15,96																																																																																																
851144	6,7	16.06.2020, 13:37:07	10000																																																																																													
statt 6,694																																																																																																
906866	2293,00	16.06.2020, 09:10:40	150																																																																																													
statt 2297,00																																																																																																
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																													
A2ANHO	7,1	16.06.2020, 08:59:00	45																																																																																													
A2ANHO	7,1	16.06.2020, 08:59:00	50																																																																																													
A2ANHO	7,1	16.06.2020, 08:59:00	300																																																																																													
<p>Hamburg, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</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>74,85</td> <td>18.06.2020, 08:03:57</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A0V9XY</td> <td>74,78</td> <td>18.06.2020, 07:31:43</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>A0V9XY</td> <td>74,78</td> <td>18.06.2020, 07:31:43</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 19. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0V9XY	74,85	18.06.2020, 08:03:57	1	A0V9XY	74,78	18.06.2020, 07:31:43	60	A0V9XY	74,78	18.06.2020, 07:31:43	5																																																																														
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																													
A0V9XY	74,85	18.06.2020, 08:03:57	1																																																																																													
A0V9XY	74,78	18.06.2020, 07:31:43	60																																																																																													
A0V9XY	74,78	18.06.2020, 07:31:43	5																																																																																													

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A1N3G1	1,75	16.06.2020, 16:09:57	100	915582	177,00	19.06.2020, 21:59:51	6	883723	100,00	18.06.2020, 22:52:22	1
A1N3G1	1,75	16.06.2020, 16:09:57	100					statt			104,50
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 19. Juni 2020				Hamburg, den 22. Juni 2020				Hamburg, den 23. Juni 2020			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0V9Y5	4,00	17.06.2020, 11:32:50	15	A0RPWH	53,03	17.06.2020, 19:39:50	50	896476	9,555 bez.	23.06.2020, 22:00:06	150
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 19. Juni 2020				Hamburg, den 22. Juni 2020				Hamburg, den 24. Juni 2020			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
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
A2PU7A	4,64	15.06.2020, 14:15:16	300	A0H08D	18,40	16.06.2020, 09:01:17	200	A2DHLJ	2,68 bez.	23.06.2020, 21:58:29	75
statt			4,40	statt			18,656	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)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 19. Juni 2020				Hamburg, den 22. Juni 2020				Hamburg, den 24. Juni 2020			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A1JKQL	8,888	16.06.2020, 13:10:08	116	A1X3XX	12,12	22.06.2020, 07:36:22	2600	A0HHJR	6,3 bez.	23.06.2020, 21:59:47	1750
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 22. Juni 2020				Hamburg, den 22. Juni 2020				Hamburg, den 24. Juni 2020			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																				
<p style="text-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>747206</td> <td>30,73 bez.</td> <td>19.06.2020, 09:11:17,</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 24. Juni 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	747206	30,73 bez.	19.06.2020, 09:11:17,	2	<p style="text-align: center;">Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A0V9XY / ISIN DE000A0V9XY2</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>100,79 bez.</td> <td>15.06.2020 um 08:35:28 Uhr</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 24. Juni 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0V9XY	100,79 bez.	15.06.2020 um 08:35:28 Uhr	2	<p style="text-align: center;">Wirecard AG - Änderung der Preisfeststellung - WKN A2YNQ5 / ISIN DE000A2YNQ58</p> <p>Mit Ablauf des 25. Juni 2020 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe v.19(19/24)Reg.S der</p> <p style="text-align: center;">Wirecard AG WKN A2YNQ5 ISIN DE000A2YNQ58</p> <p>auf flat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846) Hamburg, den 25. Juni 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																			
747206	30,73 bez.	19.06.2020, 09:11:17,	2																			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																			
A0V9XY	100,79 bez.	15.06.2020 um 08:35:28 Uhr	2																			
<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen 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>A2PXSX</td> <td>13,70 bez.</td> <td>23.06.2020, 07:43:14,</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>statt 9,8 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 24. Juni 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2PXSX	13,70 bez.	23.06.2020, 07:43:14,	1		statt 9,8 bez.			<p style="text-align: center;">Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A2A NH0 / ISIN IE00BYZK4552</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>A2ANHO</td> <td>7,10 bez.</td> <td>16.06.2020 um 08:59:00 Uhr</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 24. Juni 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2ANHO	7,10 bez.	16.06.2020 um 08:59:00 Uhr	300	<p style="text-align: center;">- Wirecard AG -</p> <p>Die Skontroführer und Marketmaker an der Börse Hamburg sind in der WKN 747206 ab 25.06.2020 (11:20 Uhr) bis zum Handelsende von den nach Regelwerk geltenden Ausführungsgarantien befreit.</p> <p>Hamburg, den 25. Juni 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																			
A2PXSX	13,70 bez.	23.06.2020, 07:43:14,	1																			
	statt 9,8 bez.																					
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																			
A2ANHO	7,10 bez.	16.06.2020 um 08:59:00 Uhr	300																			
<p style="text-align: center;">PROKON Regenerative Enrgn eG - Teiltilgung - WKN A2AASM / ISIN DE000A2AASM1</p> <p>Aufgrund einer Teiltilgung der</p> <p style="text-align: center;">PROKON Regenerative Enrgn eG WKN A2AASM ISIN DE000A2AASM1</p> <p>reduziert sich mit Wirkung vom 25.06.2020 die kleinste handelbare Einheit von EUR 7,84 auf</p> <p style="text-align: center;">EUR 7,12.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 24. Juni 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN 855 681 / ISIN US4581401001</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>855681</td> <td>52,79 bez.</td> <td>22.06.2020 um 15:30:12 Uhr</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>statt 52,92 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 24. Juni 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	855681	52,79 bez.	22.06.2020 um 15:30:12 Uhr	1.000		statt 52,92 bez.			<p style="text-align: center;">Wirecard AG - Kursstreichung - WKN 747206 / ISIN DE0007472060</p> <p>Aufgrund eines Fehlers kam es trotz der seit 25.06.2020 um 10:23 Uhr bestehenden Aussetzung zu einer Preisfeststellung in der oben genannten Gattung. Die nachstehende Preisfeststellung wurde daher gestrichen und das somit nicht ordnungsgemäß zustande gekommene Geschäft von der Geschäftsführung aufgehoben:</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>747206</td> <td>10,744</td> <td>25.06.2020, 10:24:21</td> <td>45</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 25. Juni 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	747206	10,744	25.06.2020, 10:24:21	45
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																			
855681	52,79 bez.	22.06.2020 um 15:30:12 Uhr	1.000																			
	statt 52,92 bez.																					
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																			
747206	10,744	25.06.2020, 10:24:21	45																			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
AlJA81	6,19	24.06.2020, 13:16:28	200	747206	8,179	30.06.2020, 10:10:10	600
statt				AlJA81	7,426	30.06.2020, 10:26:41	3
6,306				578560	43,87	30.06.2020, 10:26:43	9
				A0B733	1,741	30.06.2020, 10:26:51	6000
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 26. Juni 2020				Hamburg, den 30. Juni 2020			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN 883 703 / ISIN US8716071076			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
938914	64,39	25.06.2020, 22:30:16	1	883703	167,66 bez.	29.06.2020 um 15:32:01 Uhr	18
				statt	163,24 bez.		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 26. Juni 2020				Hamburg, den 30. Juni 2020			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A2P 232 / ISIN US1651677437				Befreiung Ausführungsgarantien			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Die Skontoführer und Marketmaker an der Börse Hamburg sind aufgrund einer Xetra-Störung von 09:00 Uhr bis 12:20 Uhr von den nach Regelwerk geltenden Ausführungsgarantien befreit.			
A2P232	10,005 bez.	29.06.2020 um 07:38:02 Uhr	999	Hamburg, den 01. Juli 2020			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Hamburg, den 29. 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
24.06.20		A1ZU5Q	XS1171914515	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,5% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	29.06.20		ETF116	LU0392495379	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF, Inhaber-Anteile I o.N.
24.06.20	24.06.20	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG	5% Nachr.-MTN v.2010(2020)	29.06.20		ETF118	LU0392495536	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.S.-CS Dow Jones Ru.GDR U.ETF, Inhaber-Anteile I o.N.
24.06.20	24.06.20	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH	4% EO-Anl. 2013(20)	29.06.20		LYX0XV	LU1923627092	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N
24.06.20		ETF079	LU0378437338	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	29.06.20		862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	New World Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.
24.06.20		ETF115	LU0392495296	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	29.06.20	29.06.20	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	6% Nachr.MTN-IHS v.10(20)
24.06.20		ETF119	LU0392495619	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF, Inhaber-Anteile I o.N.	29.06.20		898253	CA8169221089	Semafo Inc.	Semafo Inc., Registered Shares o.N.
25.06.20	30.06.25	A1Z3MV	XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V.	2,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)	29.06.20		A1KCL6	US85858C1071	Stemline Therapeutics Inc.	Stemline Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001
25.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	29.06.20		A2PPUJ	US86944Q1004	SuRo Capital Corp.	SuRo Capital Corp., Registered Shares DL -,01
25.06.20		A1Z27S	XS1248345461	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	7,375% EO-FLR Notes 2015(20/Und.)	26.06.20		A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd.	TPG Telecom Ltd., Registered Shares o.N.
24.06.20		A1ZU5Q	XS1171914515	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,5% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)	29.06.20	03.07.20	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)
25.06.20		A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH	1,787% FLR-Anl. v.06(17/unb.)	01.07.20	06.07.20	A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)
25.06.20		A1J2XZ	LU0799656698	Ossiam	OSSIAM World Min. Variance NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	01.07.20	04.07.20	590927	BE0003790079	Barco N.V.	Barco N.V., Actions Nom. o.N.
25.06.20		A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A.	3% EO-FLR Nts 14(20/Und.)	01.07.20		113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik	3% Anl.v.2010(2020)
25.06.20		A2ATFX	CA91913D1069	The Valens Co.	Valens Co., The, Registered Shares o.N.	03.07.20		A2ASU8	US30227M1053	Extraction Oil & Gas Inc.	Extraction Oil & Gas Inc. Registered Shares DL -,01
25.06.20	17.02.22	A1ZDKC	XS1030900168	Verizon Communications Inc.	2,375% EO-Notes 2014(14/22)	03.07.20		A2DQT1	CA69526L1031	Pacton Gold Inc.	Pacton Gold Inc., Registered Shares New o.N.
25.06.20	11.09.20	A1ZPSX	XS1109802303	Vodafone Group PLC	1% EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)	06.07.20	09.07.20	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC	3,5% EO-Med.-Term Notes 2014(20)
25.06.20	10.06.75	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB	4,2% EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)	06.07.20	09.07.20	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
25.06.20		A0KFUC	AU000000BLK7	Wiluna Mining Corp. Ltd.	Blackham Resources Ltd. Registered Shares o.N.	10.07.20	15.07.20	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA	2,875% EO-Notes 2013(13/20) Reg.S
25.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	10.07.20	15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A
26.06.20		A2PH8U	CA13322A1012	Cameo Industries Corp.	Cameo Industries Corp., Registered Shares o.N.	14.07.20	17.07.20	A1G0BG	EU000A1G0BG1	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
26.06.20		A1C7WR	CA15641A1003	CareRx Corp.	Centric Health Corp., Registered Shares o.N.	15.07.20	20.07.20	A1HNRF	XS0954025267	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
25.06.20		A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH	1,787% FLR-Anl. v.06(17/unb.)	17.07.20	22.07.20	A1AY74	XS0527239221	Nationwide Building Society	6,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
26.06.20		A2PPUJ	US86944Q1004	SuRo Capital Corp.	SuRo Capital Corp., Registered Shares DL -,01	21.07.20	24.07.20	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE	1,375% Anleihe v.2015(2015/2020)
25.06.20		A2ATFX	CA91913D1069	The Valens Co.	Valens Co., The, Registered Shares o.N.						
29.06.20	29.06.20	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2005(20)						
29.06.20		ETF002	LU0488317024	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-FR DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
29.06.20		ETF063	LU0378435472	Lyxor Funds Solutions S.A.	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
29.06.20		ETF064	LU0378435555	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
29.06.20		ETF068	LU0378435985	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
29.06.20		ETF072	LU0378436447	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
29.06.20		ETF074	LU0378436793	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
29.06.20		ETF081	LU0488316216	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF, Inhaber-Anteile I o.N.						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
11 bit studios SA Argentum Netherlands B.V.	259400KHTY4904KMKT70 724500RPEZI5VVQQWE89	A1J1ZZ A2R8E6	PL11BTS00015 XS2055754217	2.287.199 Stück 900.000.000 Euro	11 bit studios SA Inhaber-Aktien ZY -,10 Argentum Netherlands B.V. EO-M.-T.Exch.LPN 19(24)Lux.Inv	1 100.000	07.10.24	LUS LUS	26.06.20 26.06.20	
Barco N.V. Cameo Industries Corp. CareRx Corp. Karora Resources Inc. PharmaSGP Holding SE Sixth Street Speciality Lending Inc. The Valens Co. Zscaler Inc.	549300N17QCD827TII61 529900TE3J3R7VP1VY59 549300262WY2R29IG536 549300S6PWY0YYVHMC70 3912005CZ12PVVCIPT91 549300TX61566GJWCN05 529900SWDZC3XJZO8807 529900MZ0RTK1BWRNF46	A2P7YV A2P6X0 A2P7XT A2P630 A2P4LJ A2P60W A2P7VC A2JF28	BE0974362940 CA13322A2002 CA14173C1059 CA48575L1076 DE000A2P4LJ5 US83012A1097 CA91914P1080 US98980G1022	556.083.583 Stück 12.000.000 Stück 127.709.952 Stück 129.352.000 Stück	Barco N.V. Actions Nom. o.N. Cameo Industries Corp. Registered Shares o.N. CareRx Corp. Registered Shares o.N. Karora Resources Inc. Registered Shares o.N. PharmaSGP Holding SE Inhaber-Aktien o.N. Sixth Street Speciality Lend. Registered Shares DL -,01 Valens Co., The Registered Shares o.N. Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	1 1 1 1 1 1 1 1		LUS LUS LUS LUS LUS LUS LUS LUS	02.07.20 01.07.20 01.07.20 24.06.20 26.06.20 26.06.20 01.07.20 02.07.20	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
01.07.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2YNV6 A2YNQ5	XS2049726990 DE000A2YNQ58	Deutsche Lufthansa AG Wirecard AG	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024) Wirecard AG Anleihe v.19(19/24)Reg.S	25.06.20 25.06.20

Geschäftsführung der Börse Hamburg
01.07.2020

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
Trillium Gold Mines Inc.	529900HC1AN64K5TEU65	CA20716C5028	A2PZ2H	CA89623Q1028	A2P64R	24.06.20

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0J3QR	GB00B17MMZ46	Lookers PLC	Lookers PLC Registered Shares LS -,05	01.07.20 16:28	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	01.07.20 15:06	01.07.20 16:05	analog Heimatbörse
A1424N	US57665R1068	Match Group Inc.	Match Group Inc. Registered Shares DL -,001	01.07.20 13:38	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PK5V	CA83405W2058	Softlab9 Software Solutions Inc.	Softlab9 Software Solutions Registered Shares o.N.	01.07.20 08:49	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P2JF	CA3502671009	Fosterville South Exploration Ltd.	Fosterville South Exploration Registered Shares o.N.	01.07.20 08:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PL8P	AU0000049033	AIC Mines Ltd.	AIC Mines Ltd. Registered Shares o.N.	01.07.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PF70	MHY737603016	Seanergy Maritime Holdings Corp.	Seanergy Maritime Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	30.06.20 15:52	b.a.w.	Analog Heimatbörse
877247	US6762201068	Office Depot Inc.	Office Depot Inc. Registered Shares DL -,01	30.06.20 15:41	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2PDS5A	CA73928T1021	Power Group Projects Corp.	Power Group Projects Corp. Registered Shares o.N.	30.06.20 10:39	01.07.20 08:51	Analog Heimatbörse
875339	US8782371061	Tech Data Corp.	Tech Data Corp. Registered Shares DL -,0015	30.06.20 10:03	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd.	Prairie Mining Ltd. Registered Shares o.N.	30.06.20 07:43	01.07.20 07:37	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A2P232	US1651677437	Chesapeake Energy Corp.	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	29.06.20 17:50	b.a.w.	analog Heimatbörse
922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50	29.06.20 10:52	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	29.06.20 08:49	30.06.20 09:50	Segmentwechsel - OTC
A14V7E	US98978L2043	Zogenix Inc.	Zogenix Inc. Registered Shares DL -,001	26.06.20 14:08	30.06.20 08:23	Analog Heimatbörse
A2AT5C	CA53069P1018	Nova Mentis Life Science Corp.	Liberty Leaf Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	26.06.20 13:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2ASU8	US30227M1053	Extraction Oil & Gas Inc.	Extraction Oil & Gas Inc. Registered Shares DL -,01	26.06.20 10:18	01.07.20 08:40	analog FFM
A1ZZ91	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	25.06.20 16:51	29.06.20 07:30	wg Tender Offer
A1GRYY	BE6221503202	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2011(21)	25.06.20 16:51	29.06.20 07:30	wg Tender Offer
A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	25.06.20 16:51	29.06.20 07:30	wg Tender Offer
A2DHMB	CA53116A1075	Liberty One Lithium Corp.	Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N.	25.06.20 11:18	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG	Wirecard AG Anleihe v.19(19/24)Reg.S	25.06.20 10:50	26.06.20 07:30	analog Heimatbörse
747206	DE0007472060	Wirecard AG	Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.	25.06.20 10:23	25.06.20 11:20	Analog Heimatbörse
A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	Codebase Ventures Inc. Registered Shares o.N.	25.06.20 09:15	b.a.w.	Reverse Split
A2DPCW	CA45074T1021	Ianthus Capital Holdings Inc.	Ianthus Capital Holdings Inc. Registered Shares o.N.	25.06.20 08:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1C7WR	CA15641A1003	CareRx Corp.	Centric Health Corp. Registered Shares o.N.	25.06.20 08:02	26.06.20 23:00	Reverse Split
896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.20 07:36	26.06.20 07:42	analog Heimatmarkt
A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG	PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30)	24.06.20 14:42	24.06.20 23:00	Tilgung
A1H7BY	US36191G1076	GNC Holdings Inc.	GNC Holdings Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	24.06.20 13:34	25.06.20 15:20	Analog Heimatbörse
A0M95U	AU000000LSA2	Lachlan Star Ltd.	Lachlan Star Ltd. Registered Shares o.N.	24.06.20 08:20	26.06.20 09:29	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd.	Metalicity Ltd. Registered Shares o.N.	24.06.20 08:20	25.06.20 12:35	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A2PGSZ	CA4622021026	Ionic Brands Corp.	Ionic Brands Corp. Registered Shares o.N.	24.06.20 08:20	b.a.w.	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A2PTL5	CA92857Y1060	Vizsla Resources Corp.	Vizsla Resources Corp. Registered Shares o.N.	24.06.20 08:20	25.06.20 08:16	Handhabung gemäß Referenzmarkt
256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	Mincor Resources NL Registered Shares o.N.	24.06.20 08:09	26.06.20 09:29	analog Heimatmarkt
A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	24.06.20 07:53	24.06.20 14:02	analog Heimatboerse
A2JNFG	CA02156R1082	Altiplano Metals Inc.	Altiplano Metals Inc. Registered Shares o.N.	23.06.20 08:04	26.06.20 09:29	Analog Heimatbörse
A1W76Q	KYG2119L1005	China Saite Group Co. Ltd.	China Saite Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	22.06.20 13:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	New World Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.20 11:18	29.06.20 23:00	Reverse Split
A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd.	Delecta Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.20 07:53	24.06.20 11:08	Analog Heimatbörse
A2DG4Q	AU000000TMT8	Technology Metals Australia Ltd.	Technology Metals Austr. Ltd. Registered Shares o.N.	22.06.20 07:53	24.06.20 11:08	Analog Heimatbörse
863443	HK0020000177	Wheelock and Company Ltd.	Wheelock and Company Ltd. Registered Shares o.N.	19.06.20 11:53	b.a.w.	analog Heimatbörse
A14V4E	BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A.	Mithra Pharmaceuticals S.A. Actions Nom.AIW o.N.	19.06.20 08:33	24.06.20 11:33	Analog Heimatbörse
A2PYF5	CA92536N1096	Vert Infrastructure Ltd.	Vert Infrastructure Ltd. Registered Shares o.N.	19.06.20 08:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PZ2H	CA20716C5028	Trillium Gold Mines Inc.	Confederation Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.20 09:47	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2N5VX	US74737V1061	Pyxus International Inc.	Pyxus International Inc. Registered Shares New o.N.	17.06.20 09:07	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd.	Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.20 07:46	24.06.20 08:02	analog Heimatboerse
A140P4	FR0012938884	Solocal Group	Solocal Group Actions au Porteur EO 6	16.06.20 13:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PH8U	CA13322A1012	Cameo Industries Corp.	Cameo Industries Corp. Registered Shares o.N.	16.06.20 10:07	26.06.20 23:00	Analog Heimatbörse
A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	Jumbo Interactive Ltd. Registered Shares o.N.	15.06.20 08:01	29.06.20 07:40	analog Heimatbörse
A1KCL6	US85858C1071	Stemline Therapeutics Inc.	Stemline Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	11.06.20 14:22	29.06.20 23:00	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

01.07.2020

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
A1J9YX	CA2924832033	Enablene Technologies Inc.	Enablene Technologies Inc. Registered Shares o.N.	11.06.20 14:21	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd.	Suda Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 07:54	25.06.20 07:36	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
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
A0DP05	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
A0MZZ2	SE0001733841	Swedol AB	Swedol AB Namn-Aktier B o.N.	21.04.20 08:44	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PEWA	CA86071P1071	Stillcanna Inc.	Stillcanna Inc. Registered Shares o.N.	20.04.20 07:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
893028	ID1000053705	PT Medco Energi International TBK	Medco Energi Intl TBK, PT Registered Shares RP 25	12.03.20 12:14	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A.	D'Amico International Shipping Actions au Porteur o.N.	11.03.20 15:09	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0HNKY	EE3100004466	AS Tallink Grupp	AS Tallink Grupp Registered Shares o.N.	26.02.20 12:03	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1W30H	SG2G04994999	Rex International Holdings Ltd.	Rex International Holdings Ltd Registered Shares o.N.	14.02.20 07:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2AMY9	US74587B1017	Pulse Biosciences Inc.	Pulse Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	14.02.20 07:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	goeasy Ltd. Registered Shares o.N.	12.02.20 22:14	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1187J	CA30606C1086	Falco Resources Ltd.	Falco Resources Ltd. Registered Shares o.N.	11.02.20 15:29	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JJ5X	KYG461091079	Hosa International Ltd	Hosa International Ltd Registered Shares HD -,01	11.02.20 09:18	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:17	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1C2P9	AU000000HOR3	Horseshoe Metals Ltd.	Horseshoe Metals Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2AKRQ	AU000000SAS7	Sky & Space Global Ltd.	Sky & Space Global Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DJ6S	AU0000004CE0	Force Commodities Ltd.	Force Commodities Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1J7HQ	AU000000OGX3	Orinoco Gold Ltd.	Orinoco Gold Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0MK4G	KYG211231074	China Huiyuan Juice Group Ltd.	China Huiyuan Juice Group Ltd. Registered Shares DL -,00001	29.01.20 07:54	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0MVUX	KYG202011022	Centron Telecom International Holdings Ltd.	Centron Telecom Intl Hlds.Ltd. Registered Shares HD -,10	29.01.20 07:54	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2H63V	KYG7785S1075	Sanai Health Industry Group Co. Ltd.	Sanai Health Industry Grp Co. Registered Shares HD -,01	29.01.20 07:54	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2JSLS	KYG117671035	Blockchain Group Co. Ltd.	Blockchain Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,20	29.01.20 07:54	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2ARXY	CA56658A1049	Margaret Lake Diamonds Inc.	Margaret Lake Diamonds Inc. Registered Shares o.N.	21.01.20 09:13	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
A14UZD	CA21146A1084	Continental Gold Inc.	Continental Gold Inc. Registered Shares o.N.	02.12.19 11:43	b.a.w.	Übernahmeangebot
A1APB6	FR0010817452	Orano	Orano S.A. EO-Medium-Term Bonds 2009(19)	04.11.19 18:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HB9W	XS0852474336	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Medium-Term Notes 2012(19)	04.11.19 18:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0JDMK	US90328S5001	USA Technologies Inc.	USA Technologies Inc. Registered Shares o.N.	27.09.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1C35K	AU000000LRS6	Latin Resources Ltd	Latin Resources Ltd Registered Shares o.N.	17.09.19 07:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0DP05	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
A14JA4	XS1199438174	Vodafone West GmbH	Vodafone West GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S	11.09.19 15:00	b.a.w.	Tender offer
A1H7ZR	CA86222Q8065	Stornoway Diamond Corp.	Stornoway Diamond Corp. Registered Shares o.N.	09.09.19 16:41	b.a.w.	analog Heimatbörse
880123	GRS074083007	Titan Cement Co. S.A.	Titan Cement Co. S.A. Namens-Aktien EO 3,45	19.08.19 10:47	b.a.w.	Tender offer
692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	Chesapeake Gold Corp. Registered Shares o.N.	29.07.19 17:05	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0B9NR	AU000000CAS1	Big River Gold Ltd.	Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.07.19 08:30	b.a.w.	
A2GSU1	CA13125C1068	Callitas Health Inc.	Callitas Health Inc. Registered Shares o.N.	11.07.19 08:12	b.a.w.	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

01.07.2020

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
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002967	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

01.07.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 288

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

01.07.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 289

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DLDK 897962	CH0350494719	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2 764529 869279	CH0001503199 CH0315966322 CH0012684657	BELIMO Holding AG Bell Food Group AG Bobst Group S.A.	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5 Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE 552904	CH0011003594 CH0048854746 CH0011115703	Carlo Gavazzi Holding AG Castle Private Equity AG Crealogix Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15 Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05 Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B A113S6 896040	CH0039651184 CH0239518779 CH0003583256	Energiedienst Holding AG HIAG Immobilien Holding AG Highlight Event and Entertainment AG	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10 HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1 Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz 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 634379	CH0110303119 CH0011693600	Leclanche S.A. Luzerner Kantonalbank AG	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10 Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 31	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DEH 763793	CH0256379097 CH0005059438	Molecular Partners AG NEBAG AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1 NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz 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 906781	CH0118530366 CH0006089921	Peach Property Group AG Private Equity Holding AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1 Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW 938312	CH0406705126 CH0010675863	Sensirion Holding AG Swissquote Group Holding S.A.	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1 Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz 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 871627	CH0312309682 CH0009236461	Züblin Immobilien Holding AG Basler Kantonalbank	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50 Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz 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
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
01.07.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gi.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,273795	15.07.20
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
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	IE00BGDQ0V72	A2N9LK	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	0,0966	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
BNP Paribas S.A.	ROMUW5FPU8MPRO8K5P83	XS1584041252	PB1KTF	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)	0,115519	22.06.20
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	529900EDA0VMMWRBDG131	LU1440654330	A2ANVN	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,2132	18.06.20
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900S3JNJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,4	15.06.20
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	5299002BY4TQ0Z5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	0,1	19.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL516	ETFL51	Deka Germany 30 UCITS ETF Inhaber-Anteile	11,14	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,8464	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.(IE)-iBoxx USD Cor.Bd Y.P. Reg. Shares 1D o.N.	0,792	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	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	IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,3144	10.06.20
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.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,7696	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6589	17.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	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
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
ETF Managers Group LLC	549300K4RW5UJ3CZL626	US26924G2012	A2AMMT	ETF Man.-ETFMG Pri.Cyb.Sec.ETF Registered Shares o.N.	0,02	15.06.20
FCR Immobilien AG	967600LT9MY90VCOY128	DE000A254TQ9	A254TQ	FCR Immobilien AG Anleihe v. 2020(2025)	1,056694	01.07.20
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5J115	IE00BWTNM966	A14S1P	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF Registered Shs A EUR o.N.	0,1701	16.06.20
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y8710	A143H1	Global X Uranium ETF Registered Shares o.N.DL 0,001	0,155779	29.06.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,0233	02.07.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B5B5TG76	A0YESX	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF Registered Shares Dist o.N.	0,5013	18.06.20
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
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU1407888053	LYX0VA	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	1,34	08.07.20
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

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
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	03.07.20
WisdomTree Management Ltd.	5493004U841QYL9FZS16	DE000A2DJWH8	A2DJWH	WisdomTree India Quality U.ETF Bearer Shs USD (Dt.Zert.)o.N.	0,0673	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300DCSVRBGUAAZZ824	DE000A140SG3	A140SG	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1212	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300QO888COYYKC19	DE000A14ND04	A14ND0	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,211	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300JD9ZMSTROLG564	DE000A14ND38	A14ND3	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2286	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300Q3ZCOPBQT6UP75	DE000A14ND46	A14ND4	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1577	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300HHXL6WGHKOHY13	DE000A14NDZ0	A14NDZ	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2001	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300RMMYLGSSFFMT454	DE000A14SLH0	A14SLH	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN	0,1623	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300OD2HQCSMIQKU48	DE000A14SLJ6	A14SLJ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN	0,1939	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300MRMT72PCY20F40	DE000A2JLJA3	A2JLJA	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Bearer Shares USD(Dt. Zert.)oN	2,789	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300MSLSJ92CJ86Z23	DE000A2JLJC9	A2JLJC	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	0,2051	02.07.20
WisdomTree Management Ltd.	549300YPMLISB7C2E707	DE000A2JLJE5	A2JLJE	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	0,2642	02.07.20
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWN6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	1,15	24.06.20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3863	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3864	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3865	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3866	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3867	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3868	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3869	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3871	Dr. Görlich GEWOBAU 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 GEWOBAU 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAU 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	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 Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stewede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2868 IA3913 IA4228	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06					53	
IB4537	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147	RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120 1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42 102,5 85 468 71	20.000 31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000 26.000 35.000 10.400 10.400	26.05.2009 03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009 01.02.2010 30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120 38 71,5 41 284 15 55 105 28 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 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 Göhrner 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/ Zachtstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Sayleemoo Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						80
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						75
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Sayleemoo Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikaliertanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS 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 Conti MS Conti Malaga		85	35.000	02.03.2009		90
IA1357	Conti MS Conti Melbourne						
IA1358	Conti MS Conti Paris						
IA1359	Conti MS Conti Porto						
IA1360	Conti MS Conti Seattle						
IA1361	Conti MS Conti Sydney						
IA1362	Conti MS Conti Taipeh						
IA1363	Conti MS Conti Valencia						
IA1364	Conti MS Conti Wellington						
IA1366	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1367	Conti MS London Senator						
IA1368	Conti MS MSC Flaminia						
IA1369	Conti MS MSC Ilona						
IA1371	Conti MS Conti Shanghai						
IA1372	Conti MS Conti Sharjah						
IA1373	Conti MS Conti Singa						
IA1374	Conti MS Sargasso Sea						
IA1375	Conti MS Tokyo Senator						
IA1378	Conti MS Washington Senator						
IA1379	Conti MS White Sea						
IA1380	Conti MS Yellow Sea						
IA1381	Conti MT Isargas						
IA3127	Conti MS Conti Göteborg						
IA3128	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA3130	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4983	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5099	Conti MS Conti Annapurna						
IA5101	Conti MS Conti Everest						
IA5102	Conti MS Conti Madrid						
IA5103	Conti MS Conti Makalu						
IA5104	Conti MS MSC Alessia						
IB1660	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1675	Conti MS Caribbean Sea						
IB1682	Conti MS Conti Basel						
IB1730	Conti Sächsische Dampfschiffahrt						
						45	
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"		67	100.000	21.04.2011	12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 10						
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12						
						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 Exclusiv Schiffsfonds II		50	30.000	07.04.2009		
IA2029	HCI Hammonia I		35	15.000	05.01.2010		75
IA2030	HCI MS Margrete C						
IA2031	HCI MS Alexandra		85	15.339	16.04.2009		
IA2032	HCI MS Anika Oltmann						
IA2035	HCI MS Anna Sophie						
IA2036	HCI MS Antje Russ						
IA2041	HCI MS Antje Schulte		20	25.565	27.10.2009	4,5	
IA2042	HCI MS Atlantic Trader		40	37.495	24.02.2009		30
IA2044	HCI MS Auguste Schulte						25
IA2046	HCI MS Berit						
IA2047	HCI MS Borkum Trader		42	25.565	30.09.2009		70
IA2049	HCI MS Cape George						
IA2054	HCI MS Carina						
IA2056	HCI MS Classica						
IA2057	HCI MS Columba					32	98,5
IA2058	HCI MS Comet						
IA2063	HCI MS Commodore						
IA2064	HCI MS Courier						
IA2065	HCI MS Dania						
IA2065	HCI MS Dollart Trader						

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3329 IB3333 IB3376 IB3392 IB3400 IB3402 IB3404 IB3405 IB3406 IB3407 IB3408 IB3423 IB3435 IB3448 IB3449	HCI Capital AG HCI MS Julia S HCI MS Kappeln HCI MS Rothorn HCI MS Weisshorn HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten HCI Ocean Shipping I HCI Renditefonds V HCI Shipping Select 26 HCI Shipping Select XXII HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten		42,5 31,5	10.000 40.000	22.10.2009 14.01.2010	50 45 30,5	80 65
IA2296 IA4704 IA4705	HSC Hanseatische Management GmbH HSC Aufbauplan Schiff I HSC Aufbauplan III Schiff HSC Aufbauplan IV Schiff		60 50 60	9.600 3.300 11.250	23.10.2009 13.01.2010 15.07.2009	40	107
IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07					50	
IA6082	I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695	Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		65 71 75	15.000 15.000 25.000	06.08.2009 10.12.2009 21.10.2009	70 70 80	100 90 85
IA1120 IB1246	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J						
IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2577	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun					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
IA4877	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4878							
IA4714	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4841	MACS MS Amber Lagoon						
IA4842	MACS MS Purple Beach						
IA4938	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA5616	Maritim Invest IV						
IA5617	Maritim Invest III						
IA5618	Maritim Invest V						
IA6142	Maritim Invest XIV						
IB4100	Maritim Fonds Select					45	
IB4102	Maritim Invest I						
	Maritim Invest II						
	Maritim Invest XI						
	Maritim Invest IX						
	Maritim Invest VI						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2700	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
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						
IA4127	Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmtal						
IA4153	Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf						
IA4172	Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds						
IA4177	Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						
IA4187	Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal						
IA4187	Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel						
IA4197	Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler						
IA6106	Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler						
IA6107	Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben						
IA6108	Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt						
IA6109	Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren						
IA6110	Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen						
IA6111	Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben						
IA6112	Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg						
IA6154	Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen						
IA6155	Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten						
IA6156	Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe						
IB4819	Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA4908	WKN Windpark Seelow						
IA5759	WKN Windpark Looft						
IA5760	WKN Windpark Apensen						
IA5761	WKN Windpark Bad Essen						
IA5761	WKN Windpark Bad Essen 2						
IA5762	WKN Windpark Bechlin						
IA5763	WKN Windpark Bentfeld						
IA5764	WKN Windpark Büttel						
IA5765	WKN Windpark Eberschütz 1						
IA5766	WKN Windpark Eberschütz 2						
IA5767	WKN Windpark Erweiterung Westküste						
IA5768	WKN Windpark Fiefbergen						
IA5769	WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen						
IA5770	WKN Windpark Hambergen						
IA5771	WKN Windpark Hedwigenkoog						
IA5772	WKN Windpark Horst						
IA5773	WKN Windpark Klein Rodensleben						
IA5774	WKN Windpark Krempdorf						
IA5775	WKN Windpark Kuhla						
IA5776	WKN Windpark Lüdersdorf						
IA5777	WKN Windpark Meerhof						
IA5778	WKN Windpark Meerhof 2						
IA5779	WKN Windpark Nordwalde						
IA5780	WKN Windpark Porep-Jännersdorf						
IA5781	WKN Windpark Putlitz Süd						
IA5782	WKN Windpark Rantrum						
IA5783	WKN Windpark Rosenschloß						
IA5784	WKN Windpark Roter Berg						
IA5785	WKN Windpark Rugenort						
IA5786	WKN Windpark Schönberg						
IA5787	WKN Windpark Schönberg 2						
IA5788	WKN Windpark Schönhagen						
IA5789	WKN Windpark Schwalckenstrom						
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
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		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