

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

Freitag, den 03. Juli 2020

Nr. 129

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	44	2
Genussscheine	5	3
HV-Kalender	11	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate / Optionsscheine	13	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	49	7
Festverzinsliche Wertpapiere	837	9
Offene Fonds	3	27
Bekanntmachungen		28
Notierungseinstellungen	32	29
Zulassungen	1	30
Einführungen	7	31
Aussetzungen	3	32
Impressum		33

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	426	34
Genussscheine	8	43
HV-Kalender	66	44
Ausländische Aktien	756	45
Zertifikate / Optionsscheine	185	80
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	212	86
Festverzinsliche Wertpapiere	2.634	93

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	30	179
Bekanntmachungen		180
Notierungseinstellungen	59	181
Einbeziehungen	16	182
Notierungsaufnahmen	2	183
Aussetzungen	63	184
Wiederaufnahmen	11	186
Ausschüttungskalender Fonds	3	187

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	5	188
Zertifikate / Optionsscheine	4	189
Festverzinsliche Wertpapiere	1.676	190
Offene Fonds	1.716	228
Bekanntmachungen		263
Notierungseinstellungen	13	264
Einbeziehungen	1	265
Aussetzungen	4	266
Ausschüttungskalender Fonds	54	267

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	269

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	1	270
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	70	277
Bekanntmachungen		278
Notierungseinstellungen	53	282
Einbeziehungen	17	283
Aussetzungen	286	284
Wiederaufnahmen	16	290
Ausschüttungskalender Fonds	96	291

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	293
Geschlossene Schiffsfonds	107	295

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 Kurs 02.07.2020	Fortlaufende Notierung 03.07.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		letzte												
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	185,3	185,8-5,18-5-4,58-4,32-4,08-4,68	232,45	116
Euro 44,544	1	6,5 *	4,8	31.07.20*		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.560 G	1560G	1.590	790
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	55,7	55,4G-5,3-5,94	56,24	30,25
Euro 13,015	1	0	0	23.07.20*			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,8	8,7G	12,8	7,5
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	50,8	51,2-1,2-1-0,76-0,36	68,48	37,47
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	67,11	67,3G-7,06-6,62	78,84	44,99
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	102,75 G	103,4G	107,65	78,6
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	28,5	28,5G	50,8	24
Euro 512,015	1	3 *	4,75	14.07.20*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	88,02	87,52-8,5-6,5	120,52	53,1
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,51	8,538G-8,59-8,496-8,475-8,512-8,521-8,478-8,465	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	33,37	33,18G-3,35-3,36-3,4-3,45-3,33-3,25-3,07-3,06-2,99	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	9,9G	13	7,65
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,09	15,08G-5,065-5,12-5,125-5,13-5,115-5,115-5,065-5,04-5,05-5,01-5,03	16,72	10,46
Euro 5.000							110250	DE0001102507	Deutschland, Bundesrepublik, Gewinnber. ab 19.06.2020, Kurs in Prozent	nur Kasse	104,26 G	104,448G-/104,605G/	105,01	103,97
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,1 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	74 G	74,3G-5,6	107,9	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20		06.05	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,2	10,195G-0,33-0,3	11,54	7,65
Euro 2,366	1	2,45	1,23	10.06.20			564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	62 G	62G	79	42,2
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	13,06	13,1G-3,3	13,3	6,99
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,2 G	25,6G	36,5	19,25
Euro 84	1	0 *	1,9	09.07.20*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	60 G	61,65G-2,05	76,05	43,46
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	28,29 G	28,55G	30,06	14,23
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,79 G	5,7G	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	15,16	15,16G-5,26	24,54	9,82
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	54,1	53,8G-4,3-2,7	183	49,8
Euro 13,709	1	1,3 *	1,3	20.08.20*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	34,7 G	35,5G-5,9-6,6	36,6	21
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	83,82	84,46G	96,12	61,6
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	83,25	81,6G-1,85	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	20,46	20,3G	22,16	10,3
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,79	5,762G-5,818-5,746	11,34	4,52
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	45,9 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	45,2 G	47,2G	47,6	37,1
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,1 B	1,1B	1,4	0,6
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	78,7	78,62G-8,8-8,36-7,34-7,32	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	14,2 G	14,28G-4,39	16,87	10,6
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,4	0,4155G	2,32	0,32
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	7,3 G	7,45G	7,75	5,25
Euro 0,032	1						778630	DE0007786303	Vascory AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 755,43	1	6,5 *	4,8	01.01.00*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	142,5 G	143,2G-4,8	181,95	100
Euro 527,886	1	6,56 *	4,86	01.01.00*		06.07	766403	DE0007664039	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	136,56	137,72-9,1-5,94	186,7	79,76
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,46G	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 02.07.2020	Fortlaufende Notierung 03.07.2020	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	101 G	98G-/98,5G/	108	86
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	101 G	101G-/101G/	108,5	88
Euro 8,067	1	1,9 *	1,9	30.09.20*	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	581,5 G	582G	582	210
Euro 3,703	1	1,9 *	1,9	30.09.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	581,5 G	582G	585	205
Euro 25,372	1	1,9 *	1,9	30.09.20*	555071	DE0005550719	--, (Glob.)	1	507,5 G	507,5G	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 02.07.2020	Fortlaufende Notierung 03.07.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
			2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105											
US\$ 19.771,529		1	2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende 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	3,57	3,45G	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 02.07.2020	Fortlaufende Notierung 03.07.2020	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			98,75 G	98,75G	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			99,51 G	99,5G	102	99,22
1000		14.02.2022		HSH36G	DE000HSH36G8	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 2 13(22)	Put/Call			105,69 G	105,7G	108,45	104,3
1000		14.01.2021		HSH41N	DE000HSH41N4	150215	Hamburg Commercial Bank AG, HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)	Put/Call			99,89 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			99,34 G	99,34G	101,04	99,33
1000		04.09.2020		HSH4K8	DE000HSH4K83	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH CappedGarant 9/2020 v.13/20	Put/Call			118,82 G	120,54G	137,3	99,66
1000		27.08.2021		HSH4S8	DE000HSH4S85	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NHCappedGarant II 8/2021 14/21	Put/Call			110,14 G	111,12G	119,36	99,26
1000		18.02.2021		HSH4W4	DE000HSH4W48	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	Put/Call			99,36 G	99,35G	100,98	99,16
1000		12.05.2021		HSH4YY	DE000HSH4YY4	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	Put/Call			99,73 G	99,61G	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			102,07 G	102,35G	107,41	65,66
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT	Put/Call			80,8 G	80,85G	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			95,74 G	95,8G	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			56,74 G	58,61G	77,37	32,08

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 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	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)		100,095G-/100,095G/	100,096 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	100,221G-/100,219G/	100,221 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,265G-/100,261G/	100,261 G	-0,61	
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,433G-/100,425G/	100,432 G	-0,62	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,471G-/100,469G/	100,464 G	-0,62	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,611G-/100,60G/	100,605 G	-0,64	
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,766G-/100,767G/	100,757 G	-0,65	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,823G-/100,827G/	100,818 G	-0,66	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,968G-/100,975G/	100,956 G	-0,68	
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,13G-/101,141G/	101,104 G	-0,67	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,179G-/101,191G/	101,164 G	-0,67	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,593G-/101,607G/	101,55 G	-0,71	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,996G-/102,015G/	101,95 G	-0,72	
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	100,1G	100,1 G	0,14	0,14
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	102,361G-/102,376G/	102,278 G	-0,72	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		124,621G-/124,63G/	124,565 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,007G-/109,031G/	108,92 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	102,641G-/102,676G/	102,57 G	-0,7	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,626G-/108,663G/	108,546 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,074G-/107,118G/	106,998 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,975G-/103,025G/	102,901 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,596G-/105,646G/	105,503 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	103,289G-/103,333G/	103,182 G	-0,69	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,741G-/108,813G/	108,646 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,704G-/106,746G/	106,58 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,104G-/104,158G/	103,955 G	-0,67	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,018G-/106,085G/	105,864 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,792G-/150,837G/	150,605 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,133G-/108,2G/	107,969 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,371G-/104,446G/	104,202 G	-0,59	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,48G-/147,584G/	147,307 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,522G-/108,612G/	108,337 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	143,379G-/143,475G/	143,191 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,793G-/106,836G/	106,591 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,937G-/107,023G/	106,738 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,691G-/104,782G/	104,481 G	-0,51	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,621G-/165,74G/	165,39 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,613G-/104,714G/	104,391 G	-0,48	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,668G-/163,795G/	163,407 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 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	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)		172,757G- /173,022G/	172,416 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,286G- /103,486G/	102,982 G	-0,23	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		171,233G- /171,486G/	170,796 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	185,505G- /185,942G/	185,028 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		199,875G- /200,312G/	199,289 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		174,979G- /175,439G/	174,406 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		162,395G- /162,712G/	161,78 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		166,367G- /166,904G/	165,686 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		135,015G- /135,543G/	134,378 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		99,308G- /99,822G/	98,738 G	0,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	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)		105,852G-/105,874G/	105,807 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,357G-/106,387G/	106,317 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,538G-/108,579G/	108,5 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,452G-/100,444G/	100,453 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,614G-/101,613G/	101,615 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,877G-/103,866G/	103,87 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,393G-/103,383G/	103,384 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,09G-/104,093G/	104,072 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,878G-/104,894G/	104,842 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,786G-/104,821G/	104,766 G		
						Deutschland, Bundesrepublik					
						Bundesschatzanweisungen					
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,321G-/101,338G/	101,291 G	-0,69	
						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	101,606G	101,58 G	-0,35	
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	103,98G	103,89 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	100,945G	100,95 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	108,355G	108,315 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	101,325G-/101,325G/	101,33 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	106,44G	106,385 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	101,975G	101,955 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	-2,5	
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	102,705G	102,66 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-/101,425G/	101,395 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	103,35G	103,12 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	108,991G-/109,485G/	109,304 G		
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	114,946G-/115,108G/	114,676 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.10.20	06.10.	A254YG	DE000A254YG0	v. 03.02.20(20), LandSchatz. A.231 v.20(20)	S 231	100,12G	100,122 G	-0,48	
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				
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	99,2G	98,918 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A254YK	DE000A254YK2	v. 06.02.20(20), LandSchatz. A.234 v.20(20)	S 234	100,167G	100,168 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	100,184G	100,185 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	100,246G	100,247 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	100,281G	100,282 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	100,298G	100,3 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	100,083G	100,085 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	102,417G	102,206 G		
Euro	1.000	20.04.21	20.04.	A289KV	DE000A289KV4	v. 07.05.20(21), LandSchatz. A.242 v.20(21)	S 242	100,34G	100,341 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	100,365G	100,366 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	100,398G	100,399 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	115,049G	114,691 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	100,515G	99,996 G	-0,02	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	87,974G	87,704 G	0,45	
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	122,906G-/123,176G/	122,732 G	0,21	0,21
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	114,943G	114,624 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	114,441G	114,005 G	0,22	0,22
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
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,46G-/105,44G/	105,43 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	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,185G- /104,17G/	104,15 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)		108,6G- /108,625G/	108,61 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		101,055G- /101,055G/	101,065 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,385G- /101,385G/	101,36 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)		106,28G	106,215 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)		103,95G- /103,95G/	103,87 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)		100,145G- /100,145G/	100,145 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		102,43G- /102,52G/	102,38 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,31G- /102,405G/	102,36 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		106,25G- /106,35G/	106,16 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,512G	103,432 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		106,939G	106,754 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)		108,014G	107,828 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)		101,775G- /101,823G/	101,67 G	-0,27	
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		121,66G- /121,93G/	121,51 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.01.21	22.JAJO	A16851	DE000A168510	0,254%, zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 23.11.18(21), FLR-LandSchatzanw.A.5 18(21)	A 5	100,311G- /100,308G/	100,311 G		
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		109,35G	109,04 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		114,27G	114,27 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		102,69G	102,66 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		100,245G- /100,255G/	100,265 G	-0,43	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		106,465G	106,315 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		114,766G- /114,887G/	114,576 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4	0,241%, zinsv. v. 22.05.20-20.08.20, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	A 4	101,313G	101,204 G		
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)		112,068G- /112,111G/	111,866 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9	1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)	A 4	100,245G	100,25 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	105,07G	105,055 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		107,925G- /108,04G/	107,91 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		108,15G	108,15 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		108-T	108 -T		
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 17.04.20-18.10.20, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	100,65G	100,65 G	-0,2	
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)		108,18G	108,145 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCCA	DE000A1YCCA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		101,32G	101,32 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		105,2G	105,2 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 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen											
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	101,16	G	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,61G	103,52	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	101,621G/-101,651G/	101,402	G	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		106,78G	106,68	G	
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	zinsv. v. 26.02.20-25.08.20, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	101,413G	101,352	G	-0,27
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		104,86G/-104,89G/	104,76	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	101,039G	100,972	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)		96,749G	96,286	G	0,32
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	100,913G	100,912	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	102,305G	102,306	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	103,742G	103,544	G	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		102,006G	101,89	G	-0,34
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		101,516G	101,282	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)		107,965G	107,915	G	
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		105,96G	105,85	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	100,37	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)		103,44G	103,32	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	100,95	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	105,38	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
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	100,31G	100,31	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	100,98G	100,98	G	-0,26
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394	0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1	A 1	100,7G	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	101,636G/-101,694G/	101,636	G	-0,39
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	101,15G	101,15	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	100,958G/-100,973G/	100,98	G	-0,38
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	101,31G	101,31	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	100,29G	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	105,75	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	102,15G	102,15	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	104,8G	104,65	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	101,8	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	-0,46
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	100,4	G	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	SHFM60	DE000SHFM600	v. 20.07.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1	A 1	100G	100	G	
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	106,9G	106,7	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	103,15	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	104,35G	104,2	G	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667	0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1	A 1	103,2G	103,1	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	106G	105,85	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	103,75G	103,6	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 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 v. 24.10.19(22), Landesschatzanw.v.19(22) A.1 0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1 v. 17.04.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	102,8G	102,6	G	0,21 -0,42 -0,41
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	99,9G	99,55	G	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	SHFM71	DE000SHFM717		A 1	100,65G	100,65	G	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725		A 1	101,5G	101,5	G	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHFM73	DE000SHFM733		A 1	101,15G	101,15	G	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	101,55G	101,3	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	102,1G	102,1	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] 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG] 0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG] zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF 1172 14(20) [DG] zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG] 0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1174 14(21) [DG] 0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG] 0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG] 0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG] 0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1183 15(21) [DG] 0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1184 15(23) [DG] 0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfbr.1185 16(22) [DG] 0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG] 0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG] 3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1090 11(21) [DG] 2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1097 11(21) [DG] 2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1119 12(22) [DG] 1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1124 12(22) [DG] 2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1126 12(22) [DG] 1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG] zinsv. v. 20.04.20-18.10.20, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF 1145 13(21) [DG] 2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG] 1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfbr.1134 12(21) [DG] 1 1/2%, v. 11.12.12(20), MTN-Hyp.Pfbr.1135 12(20) [DG] zinsv. v. 15.06.20-13.12.20, v. 14.12.12(20), FLR-MTN-HPF 1136 12(20) [DG] zinsv. v. 15.06.20-13.12.20, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF 1137 12(21) [DG] 1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1138 12(22) [DG] 1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG] 1,6200000000000001%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG] 1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1151 13(22) [DG] zinsv. v. 18.06.20-17.12.20, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF 1155 13(21) [DG] 2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1158 13(22) [DG] 0,01%, v. 12.06.20(21), MTN-Hyp.Pfbr.1226 20(21) 0,01%, v. 03.04.20(20), MTN-Hyp.Pfbr.1223 20(20) 0,01%, v. 03.04.20(21), MTN-Hyp.Pfbr.1224 20(21) 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG] zinsv. v. 22.06.20-09.20, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG] 0 1/5%, v. 27.03.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1202 18(23) [DG] 0 1/4%, v. 25.04.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG] 0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG] 0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1166	103,05G	103,05	G	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6		S 1169	101,245G- /101,225G/	101,23	G	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606		S 1176	100,385G- /100,3G/	100,295	G	
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5		R 1172	100,15G	100,15	G	
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3		R 1173	100,9G	100,9	G	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A12T6Y	DE000A12T6Y1		S 1174	100,55G	100,55	G	
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8		S 1175	103,65G	103,65	G	
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8		S 1179	101,45G	101,45	G	
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1		S 1180	102,815G- /102,825G/	102,77	G	
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1		R 1183	100,9G	100,9	G	
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9		S 1184	102,5G	102,5	G	
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ5		S 1185	101,025G- /101,065G/	101,045	G	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3		S 1186	103,4G	103,4	G	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9		S 1187	103,82G- /103,86G/	103,75	G	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A1KQWB	DE000A1KQWB3		S 1090	102,65G	102,65	G	
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3		S 1097	104,25G	104,25	G	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748		S 1119	104,8G	104,8	G	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797		S 1124	104,35G	104,35	G	
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3		S 1126	104,9G	104,9	G	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26		S 1144	105,6G	105,6	G	
Euro	100.000	19.04.21	19.AO	A1REY3	DE000A1REY34		R 1145	100,35G	100,35	G	
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59		S 1147	116,2G	116,2	G	
Euro	100.000	10.12.21	10.12.	A1REYQ	DE000A1REYQ8		S 1134	102,8G	102,8	G	
Euro	100.000	11.12.20	11.12.	A1REYR	DE000A1REYR6		S 1135	100,75G	100,75	G	
Euro	100.000	14.12.20	14.JD	A1REYS	DE000A1REYS4		R 1136	100,15G	100,15	G	
Euro	100.000	14.12.21	14.JD	A1REYT	DE000A1REYT2		R 1137	100,5G	100,5	G	
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0		S 1138	105G	105	G	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1		S 1149	105,85G	105,85	G	
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8		S 1150	103,9G	103,9	G	
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1REZG	DE000A1REZG6		S 1151	103,65G	103,65	G	
Euro	100.000	18.06.21	18.JD	A1REZM	DE000A1REZM4		R 1155	100,4G	100,4	G	
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5		S 1158	105,15G	105,15	G	
Euro	100.000	21.09.21	21.09.	A28837	DE000A288375		S 1226	100,45G	100,45	G	
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	A2883Y	DE000A2883Y4		S 1223	100,05G	100,05	G	
Euro	100.000	04.01.21	04.01.	A2883Z	DE000A2883Z1		S 1224	100,1G	100,1	G	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7		S 1227	101,531G	101,359	G	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	101,7G- /101,74G/	101,67	G	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	104,55G- /104,54G/	104,41	G	
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0		S 1195	110,1G	110,1	G	
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2		R 1201	100,85G	100,85	G	
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A2G9HB	DE000A2G9HB0		S 1202	101,35G	101,35	G	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A2G9HC	DE000A2G9HC8		S 1203	101,781G- /101,796G/	101,769	G	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6		S 1204	106,875G- /106,94G/	106,778	G	
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	S 1205	104,27G- /104,309G/	104,208	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
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	110,4G	110,4	G	0,04	0,04
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	112,05G	112,05	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	114,6G	114,6	G	0,16	0,16
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	108,15G	108,15	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	108,785G/-108,844G/	108,67	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	116,8G	116,8	G	0,26	0,26
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	102,45G	102,45	G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2G9HP	DE000A2G9HP0	0,01%, v. 21.06.19(21), MTN-Hyp.Pfbr.1213 19(21)	S 1213	100,25G	100,25	G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)	S 1214	101,1G	101,1	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	110,839G/-111,023G/	110,661	G	0,07	0,07
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	99,53G	99,12	G	1,05	1,05
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	101,275G	101,231	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	100,45G	100,45	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	101,671G	101,477	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	101,59G/-101,648G/	101,505	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	101,671G/-101,756G/	101,591	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	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	103G	103	G	0,45	0,45
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	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	0,3	0,3
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	102,4G	102,4	G	0,5	0,5
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	100,6G	100,6	G	0,44	0,44
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	104,05G	104,05	G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9	1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG]	S 1002	101,35G	101,35	G		
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	104,05G	104,05	G	0,32	0,32
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	101,05G	101,05	G	0,32	0,32
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	101,05G	101,05	G	0,31	0,31
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	100,1G	100,1	G	0,14	0,14
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	100,45G/-100,45G/	100,45	G	0,32	0,32
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	101,8G	101,8	G	0,59	0,59
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	100,85G	100,85	G	0,31	0,31
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	101,55G	101,55	G	0,5	0,5
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	99,3G	99,3	G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]	S 1037	100,1G	100,1	G	0,48	0,48
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	101G	101	G	0,59	0,59
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	101,6G	101,6	G	0,25	0,25
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	101,4G	101,4	G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWVW	DE000A2AAWVW2	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	0,11	0,11
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	100,75G	100,75	G	0,64	0,64
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	100,85G	100,85	G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0,35%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	99,85G	99,85	G	0,38	0,38
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	100,5G	100,5	G	0,5	0,5
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	102G	102	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	101,5G	101,5	G	0,63	0,63
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	102,95G	102,95	G	0,43	0,43
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	98,05G	98,05	G	0,59	0,59
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	98,95G	98,95	G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2TSD4	DE000A2TSD48	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	100,9G	100,9	G	0,31	0,31
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	101,4G	101,4	G	0,44	0,44
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	101,63G-/101,62G/	101,63	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	101,615G-/101,605G/	101,615	G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	121,83G-/121,87G/	121,77	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	101,835G	101,845	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	106,45G	106,45	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	103,935G-/104,115G/	103,789	G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSH32K	DE000HSH32K9	Hamburg Commercial Bank AG ILB 4%, zinsv. v. 24.08.18-23.08.19, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)		99,82G	99,82	G	5,33	5,21
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	103,57G	103,57	G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	Hamburg Commercial Bank AG ILB 4%, zinsv. v. 28.09.18-27.09.19, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)		99,81G	99,81	G	4,79	4,71
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1	1,1890000000000001%, zinsv. v. 19.10.18-18.10.19, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)	S 1831	99,4G	99,4	G	2,37	2,37
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2	1,1353%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.20, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1854	99,47G	99,48	G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	105,39G	105,37	G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	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	99,2G	99,43	G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	Hamburg Commercial Bank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	108,82G	108,79	G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	Hamburg Commercial Bank AG ILB 2,1890000000000001%, zinsv. v. 29.10.18-28.10.19, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		102,7G	102,69	G	1,54	1,54
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	96,3G	96,28	G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1,2849999999999999%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	99,31G	99,24	G	1,39	1,39
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	102,43G	102,31	G	1,27	1,27
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)		99,37G	99,37	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)		99,84G	99,84	G	1,8	1,8
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	3,06	3,02
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		99,36G	99,36	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)		99,38G	99,38	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)		100,74G	100,72	G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2,2999999999999998%, rat. v. 11.04.20-10.04.22, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		102,08G	102,08 G	1,1	1,1
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)		99,36G	99,37 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)		101,16G	101,16 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		101,04G	100,92 G	1,52	1,52
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)		100,11G	100,09 G	1,44	1,44
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)		99,74G	99,71 G	1,63	1,63
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)		101,7G	101,67 G	1,23	1,23
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		101,48G	101,33 G	1,33	1,33
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)		101,01G	101,01 G	1,54	1,54
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,0499999999999998%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		98,1- 98,05G/	98,05 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)		98,67G	98,67 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)		99,81G	99,81 G	2,71	2,69
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)		100,14G	100,14 G	1,72	1,71
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)		98,51G	98,51 G	5,95	5,87
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)		99,38G	99,39 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	106,41G	106,41 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		99,986G	99,963 G	0,01	
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	101,576G	101,553 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	100,42G	100,4 G	0,49	0,49
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	100,41G	100,39 G	0,51	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	100,39 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	100,38 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	100,38G	100,36 G	0,54	0,54
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	100,24 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	100,29 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	100,26 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	100,15B	99,819 G	0,42	0,42
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	99,29G	99,27 G	0,84	0,84
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	99,18G	99,11 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	94,35G	94,17 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	116,92G	116,82 G	1,4	1,39
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	104,66G	104,65 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	102,65G	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	105,07G	105,06 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		100,51G	100,52 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		104,37G	104,36 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		100,39G	100,39 G	0,31	0,31
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)		104,7G	104,69 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)		100,14G	100,15 G	0,75	0,74
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)		101,04G	101,05 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)		105,27G	105,27 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)		100,74G	100,75 G	1,35	1,34
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)		105,11G	105,09 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		100,4G	100,41 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		102,05G	102,06 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	107,79G	107,73 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	107,56G	107,56 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	105,66G	105,63 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		136,61G	135,59 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	100,9G	100,91 G	0,46	0,46
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	101,6G	101,61 G	0,35	0,35
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	107,2G	107,17 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	107,03G	107,02 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)		100,38G	100,38 G	0,39	0,39
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	101,84G	101,85 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)		99,71G	99,71 G	1,68	1,67
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	105,86G	105,83 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	107,23 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)		103,52G	103,53 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(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	107,08G	107,04 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	109,59G	109,42 G	1,57	1,57
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	102,06G	102,07 G	0,33	0,33
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	107,87G	107,82 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	100,34G	100,33 G	0,91	0,91
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)		102,32-102,27G/	102,28 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)		106,99G	106,95 G	0,87	0,87
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	107,56G	107,52 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	0,92	0,92
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	102,88G	102,87 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	107,19 G	0,93	0,93
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	100,68G	100,67 G	1,03	1,03
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	100,2 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	102,7G	102,71 G	0,31	0,31
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	107,16G	107,11 G	0,91	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	101,91 G	0,17	0,17
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)		100,62G	100,63 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	113,39G	113,18 G	1,77	1,77
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	108,61G	108,59 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	0,41	0,41
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	101,24G	101,25 G	0,38	0,38
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	107,95G	107,88 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)		106,08G	106 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	113,57G	113,32 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	101,6G	101,59 G	0,8	0,79
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	103,25G	103,23 G	0,79	0,79
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	106,12 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	101,67G	101,66 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		106,57G	106,52 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	103,31G	103,32 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	3 1/2%, rat. v. 30.04.19-29.04.21, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	108,74G	108,72 G	2,39	2,39
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	101,63G	101,63 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	104,25G	104,22 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.12.20	09.JAJO	HSH4R4	DE000HSH4R45	1,6499999999999999%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20)	S 2141	99,82G	99,82 G	2,04	2,03
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	102,61G	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	103,43G	103,44 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	108,31G	108,29 G	2,45	2,45
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	104,75G	104,73 G	0,72	0,72
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	100,88G	100,89 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	100,69G	100,7	G	0,38	0,37
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	101,88G	101,87	G	0,99	0,99
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	103,65G	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)		107,18G	107,16	G	2,12	2,12
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	0,7	0,7
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HSH4RX	DE000HSH4RX0	2,2999999999999999%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	101,92G	101,93	G	0,31	0,31
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	0,7	0,7
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	108,8G	108,6	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	103,75G	103,71	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	100,26G	100,27	G	0,43	0,42
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	102,69G	102,68	G	0,88	0,88
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	105,32	G	1,29	1,29
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	105,66G	105,64	G	2,3	2,3
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SR	DE000HSH4SR0	2 1/2%, rat. v. 07.08.20-06.02.22, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	102,95G	102,96	G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	2 1/2%, rat. v. 07.08.20-06.02.22, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)	S 2163	102,95G	102,96	G	0,62	0,62
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	102,61G	102,6	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	100,23G	100,24	G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	104,31G	104,29	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	99,7G	99,71	G	1,7	1,69
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	102,33G	102,32	G	0,85	0,85
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	100,64	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 ZinsSt Cap 11 14(24)	S 2192	103,78-103,73G/	103,67	G	1,09	1,09
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	103,13G	103,08	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)		102,66G	102,65	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	100,12G	100,13	G	1,09	1,09
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	104,31G	104,29	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	102,97G	102,93	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	104,25G	104,23	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)		104,45G	104,43	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	109,1G	109	G	1,45	1,45
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	100,54	G	1,09	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	101,93G	101,94	G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	113,16G	112,18	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	102,43G	102,41	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	2,07	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	104,78G	104,76	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	100,47G	100,46	G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	103,52G	103,46	G	1,17	1,17
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	102,11	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		100,57G	100,57	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	104,46G	104,43	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	103,26	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	100,55G	100,54	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)		100,91G	100,9	G	1,12	1,12
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	100,55G	100,56	G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	HSH4VS	DE000HSH4VS2	1,2%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	100,14G	100,14	G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		111,79G	110,85	G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	103,71G	103,63	G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	0,963%, zinsv. v. 18.05.20-16.11.20, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		98,62G	98,63	G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	1%, zinsv. v. 13.02.20-12.08.20, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	99,26G	99,21	G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	104,63G	103,96	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	101,8G	101,76	G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
Hamburg Commercial Bank AG												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,36G	99,36	G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	HSH4WC	DE000HSH4WC4	1 3/4%, rat. v. 07.01.20-06.01.21, v. 07.01.15(21), Stufenzins X v.15(21)	S 2283	100,67G	100,68	G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	100,33G	100,32	G	1,38	1,37
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	104,46G	104,43	G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	109,14G	108,34	G		
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	HSH4WL	DE000HSH4WL5	2%, rat. v. 21.07.19-20.07.20, v. 21.01.15(20), Neujahrsanleihe 2015 v.15(20)	S 2291	100,01G	100,02	G	1,72	1,71
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 09.01.20-08.07.20, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	101,57G	101,56	G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	99,41G	99,39	G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		102,88G	102,79	G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	101,22G	101,21	G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	1 7/10%, rat. v. 04.08.20-03.08.21, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	101,87G	101,85	G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	HSH4WY	DE000HSH4WY8	1 3/4%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.15(24), NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)	S 2302	99,97G	99,96	G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	102,99G	102,97	G	1,66	1,66
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	100,26G	100,25	G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HSH4X1	DE000HSH4X13	1%, rat. v. 12.03.15-11.09.20, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	101,73G	101,72	G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	100,26G	100,25	G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.03.21	21.MS	HSH4X3	DE000HSH4X39	0 4/5%, zinsv. v. 19.03.20-20.09.20, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)	S 2340	99,39G	99,4	G	1,61	1,61
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XC	DE000HSH4XC2	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)		100,69G	100,7	G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XE	DE000HSH4XE8	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)	S 2318	100,69G	100,7	G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,370000000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	101,2G	101,19	G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	1 3/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.21, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	101,36G	101,34	G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	2 1/2%, rat. v. 12.03.20-11.03.25, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	102,02G	101,9	G	2,34	2,33
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HSH4XN	DE000HSH4XN9	1,3999999999999999%, rat. v. 05.09.19-04.09.21, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	101,26G	101,25	G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 05.06.20-06.12.20, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	99,68G	99,67	G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	HSH4XV	DE000HSH4XV2	1 1/4%, v. 11.02.15(21), IHS V.2015(2021) S.2333	S 2333	100,51G	100,52	G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	HSH4XW	DE000HSH4XW0	0 1/4%, zinsv. v. 25.03.19-24.03.20, v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)	S 2334	99,34G	99,35	G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HSH4Y1	DE000HSH4Y12	1,2%, rat. v. 11.05.19-10.05.21, v. 11.05.15(23), NH ZinsStufen K 2 21 15/23	S 2372	99,7G	99,7	G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.04.21	30.AO	HSH4Y2	DE000HSH4Y20	0 1/2%, zinsv. v. 30.04.20-29.10.20, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)	S 2373	99,41G	99,41	G	1	1
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y3	DE000HSH4Y38	1 1/2%, rat. v. 06.11.19-05.11.20, v. 06.05.15(20), NH ZinsStufen 10 15(20)	S 2374	100,37G	100,38	G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y4	DE000HSH4Y46	1 1/2%, rat. v. 06.11.19-05.11.20, v. 06.05.15(20), HSH Stufenzins XIII 15(20)	S 2375	100,37G	100,38	G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	0 7/10%, zinsv. v. 12.05.20-11.11.20, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)	S 2377	99,63G	99,63	G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.20, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		98,96G	98,92	G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.10.20, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	100,28G	100,24	G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	1,3999999999999999%, rat. v. 30.09.19-29.09.21, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	101,26G	101,25	G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HSH4YK	DE000HSH4YK3	1%, rat. v. 17.04.15-16.10.20, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	101,74-/101,69G/	101,67	G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	2%, rat. v. 16.04.20-15.04.25, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	101,49-/101,44G/	101,41	G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	1%, zinsv. v. 30.04.20-29.10.20, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	98,95G	98,91	G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HSH4Z0	DE000HSH4Z03	1 1/2%, rat. v. 03.01.20-02.01.21, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	102,85-/102,8G/	102,78	G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4Z1	DE000HSH4Z11	2%, rat. v. 03.07.20-02.07.23, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	103,44G	103,33	G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	101,37G	101,35	G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	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	100,21	G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	2%, rat. v. 15.05.20-14.05.25, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	101,38G	101,35	G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.05.21	18.05.	HSH4ZF	DE000HSH4ZF0	2%, rat. v. 18.05.20-17.05.21, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)	S 2386	101,44G	101,45	G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	1%, zinsv. v. 12.05.20-11.11.20, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	98,88G	98,84	G	1,24	1,24
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	zinsv. v. 06.05.20-05.05.21, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	90,15G	90,1	G	1,06	
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	HSH4ZL	DE000HSH4ZL8	1,1599999999999999%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	100,92G	100,91	G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.12.20	01.06.	HSH4ZS	DE000HSH4ZS3	2%, rat. v. 01.06.19-30.11.20, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)	S 2397	100,65G	100,66	G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	HSH50C	DE000HSH50C8	1%, rat. v. 27.04.19-26.04.21, v. 27.10.16(21), NH ZinsStufen 27 16(21)	S 2624	100,53G	100,54	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	HSH5V1	DE000HSH5V14	0 4/5%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)		99,74G	99,73	G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	1 1/2%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		101,45G	101,41	G	1,22	1,22
Euro	550	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	98,88G	98,85	G	1,48	1,48
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V5	DE000HSH5V55	1%, zinsv. v. 18.05.20-17.11.20, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)	S 2482	100bG-/100G/	100	G	1	1
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	HSH5V6	DE000HSH5V63	1,600000000000000001%, rat. v. 30.09.19-29.09.20, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)	S 2483	101,59G	101,6	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V8	DE000HSH5V89	1%, zinsv. v. 18.05.20-17.11.20, v. 18.11.15(20), HSH MiniMax 2015 v.15(20)	S 2485	99,68-/99,63G/	99,63	G	2	2
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W0	DE000HSH5W05	2%, rat. v. 22.06.20-21.06.21, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)	S 2510	100,46G	100,47	G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg Commercial Bank AG											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W1	DE000HSH5W13	2%, rat. v. 22.06.20-21.06.21, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)	S 2511	101,62G	101,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HSH5W4	DE000HSH5W47	1 1/2%, rat. v. 22.12.15-21.12.21, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	101,01G	101 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 22.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	103,13G	103,1 G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HSH5WB	DE000HSH5WB3	1,6000000000000001%, rat. v. 28.04.20-27.04.21, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)		102,14G	102,11 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HSH5WC	DE000HSH5WC1	1 3/4%, rat. v. 30.10.18-29.10.21, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	101,37G	101,36 G	1,48	1,48
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9	2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	103,33G	103,3 G	1,65	1,65
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	1 1/2%, zinsv. v. 12.05.20-11.11.20, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	101,35G	101,31 G	1,24	1,24
Euro	600	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		98,8G	98,77 G	1,48	1,48
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HSH5WL	DE000HSH5WL2	1 1/2%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	102,24G	102,21 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	1 3/4%, rat. v. 27.11.19-26.11.21, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	101,35G	101,34 G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2%, rat. v. 26.11.15-25.11.20, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	103,42G	103,39 G	1,64	1,64
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	HSH5WQ	DE000HSH5WQ1	1 1/2%, rat. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)	S 2500	101,85G	101,84 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	1 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.12.20, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	100,12G	100,08 G	1,48	1,48
Euro	600	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZins T 7 15(16-25)	S 2509	98,86G	98,83 G	1,47	1,47
Euro	600	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZins T 1 16(17-26)	S 2544	98,8G	98,77 G	1,42	1,42
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,299999999999998%, zinsv. v. 01.02.20-31.01.21, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	107G	106,91 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X4	DE000HSH5X46	1%, zinsv. v. 03.03.20-02.09.20, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	100,21G	100,21 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	1 1/2%, zinsv. v. 03.03.20-02.09.20, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	101,71G	101,66 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X6	DE000HSH5X61	1%, zinsv. v. 03.03.20-02.09.20, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	99,86G	99,86 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	1 1/2%, zinsv. v. 14.01.20-13.07.20, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	101,88G	101,83 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH5XD	DE000HSH5XD7	1 1/2%, rat. v. 21.01.20-20.01.21, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)	S 2523	100,59G	100,6 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	101,78G	101,77 G	1,66	1,66
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	102,29G	102,25 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH5XY	DE000HSH5XY3	2%, rat. v. 18.02.20-17.02.21, v. 18.02.16(21), NH ZinsStufen 6 16(21)	S 2542	101G	101,01 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSH5XZ	DE000HSH5XZ0	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	102,27G	102,21 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11	1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2579	99,84G	99,82 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	100,63G	100,64 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	HSH5Y7	DE000HSH5Y78	1 1/4%, rat. v. 08.06.16-07.12.20, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	101,55G	101,5 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	DE000HSH5Y86	1 1/2%, rat. v. 10.06.18-09.06.22, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2586	100,82G	100,81 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	HSH5YA	DE000HSH5YA1	1 1/4%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21)	S 2554	100,57G	100,58 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH5YV	DE000HSH5YV7	1%, rat. v. 13.05.16-12.11.20, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	101,73G	101,69 G	0,48	0,48
US\$	1.000	19.05.21	19.FMAN	HSH5YX	DE000HSH5YX3	2 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)	S 2575	100,05G	100,04 G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	HSH5Z6	DE000HSH5Z69	1%, rat. v. 30.03.19-29.03.21, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)	S 2618	100,47G	100,48 G	0,35	0,35
US\$	1.000	23.06.21	23.MJSD	HSH5ZB	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	99,89 G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	HSH5ZH	DE000HSH5ZH3	1%, rat. v. 07.07.16-06.07.20, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	101,71G	101,67 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	HSH5ZK	DE000HSH5ZK7	1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	100,93G	100,9 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	HSH5ZP	DE000HSH5ZP6	1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)	S 2601	100,72G	100,71 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	HSH5ZV	DE000HSH5ZV4	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	100,64G	100,61 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	100,72G	100,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	100,72G	100,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	HSH6H8	DE000HSH6H86	1%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)	S 2632	100,59G	100,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	100,66G	100,67 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6JK	DE000HSH6JK9	1%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.01.17(20), NH ZinsStufen 1 17(20)	S 2643	99,98G	99,97 G	1,55	1,54
US\$	100.000	19.01.21	19.JAJ0	HSH6K2	DE000HSH6K24	2,2052499999999999%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.07.18(21), DL-FLR-IHS V.18(21)	S 2694	100,475G	100,475 G	1,32	1,31
Euro	1.000	27.05.21	27.05.	HSH6K4	DE000HSH6K40	0,71%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2696	S 2696	100,34G	100,35 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH6K5	DE000HSH6K57	0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697	S 2697	100,58G	100,57 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH6K6	DE000HSH6K65	0,72%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2698	S 2698	100,4G	100,41 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	HSH6K7	DE000HSH6K73	0 3/4%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2699	S 2699	100,45G	100,44 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	99,94 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	99,98 G	0,73	0,72
Hamburg Commercial Bank AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	30.04.24	30.JAJ0	HCB0AQ	DE000HCB0AQ2	zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 28.10.19(24), FLR-HYPF v.19(24) Ser.2720	S 2720	100,284G	100,262 G	-0,07	
Euro	100.000	15.04.25	15.JAJ0	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	99,739G	99,711 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	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	19.06.23	18.MJSD	HCB0AV	DE000HCB0AV2	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.20(23), FLR-HYPF v.20(23) Ser.2725	S 2725	99,939G	99,921 G	0,02			
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	101,815G	101,81 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	107,59G	107,55 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	108,6G	108,57 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	107,5G	107,47 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	102,9G	102,89 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	101,21 G				
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	HSH5W2	DE000HSH5W21	0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512	S 2512	100,23G-/100,25G/	100,25 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	101,46G	101,44 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	100,791G	100,785 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)		109,36G	109,34 G	0,82	0,82		
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)		107,29G	107,24 G	1,21	1,21		
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	120,25G	120,13 G	0,2	0,2		
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	100,19G	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	99,96G	99,96 G				
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	100,59G	100,58 G	0,15	0,04		
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	99,795G	99,788 G				
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	99,549G	99,538 G				
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	99,925G	99,91 G				
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	99,918G	99,901 G				
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	99,912G	99,891 G				
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	99,463G	99,45 G				
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	99,653G	99,653 G				
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	99,794G	99,795 G				
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	103,79G	103,8 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	100,2G	100,21 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	105,13G	105,07 G			0,24	0,24
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	105,38G	105,31 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	104,84G	104,84 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	101,86G	101,86 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	108,32G	108,28 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	105,67 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	101,37G	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	103,37G	103,37 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	102,24G	102,24 G				
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	108,03G	107,99 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	100,64G	100,47 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	100,73G-/100,71G/	100,705 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	102,595G-/102,615G/	102,565 G				
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	104,41G	104,3 G				
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01	0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 34	101,31G	101,28 G				
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0,35%, rat. v. 16.04.19-15.04.24, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp	A 35	100,98G	100,89 G				
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25	0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 36	101,24G	101,07 G				
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	111,73G	111,62 G	0,39	0,39		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9	2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)	R 687	101,08G	101,08	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	107,92G	107,89	G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6	1 1/2%, zinsv. v. 17.02.20-16.08.20, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)	R 690	100,43G	100,43	G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	0,1976%, zinsv. v. 11.04.20-10.04.21, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	99,7G	99,66	G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9	1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)	R 697	101,02G	101,01	G		
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	106,77G	106,73	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12T0S	DE000A12T0S6	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 709	101,12G	101,12	G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12T0T	DE000A12T0T4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	106,36G	106,31	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6B	DE000A13R6B0	0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020)	R 715	100,13G	100,14	G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8	0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)	R 716	100,81G	100,81	G	0,1	0,09
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 717	101,83G	101,82	G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 718	103,09G	103,06	G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	104,41G	104,35	G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6G	DE000A13R6G9	1 1/2%, rat. v. 01.09.19-31.08.20, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)	R 720	100,27G	100,28	G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	1%, rat. v. 01.09.18-31.08.20, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 721	103,32G	103,31	G		
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	1 1/2%, rat. v. 02.09.19-01.09.21, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	107,26G	107,19	G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	103,44G	103,43	G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9	2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)	R 724	104,51G	104,5	G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 725	101,33G	101,31	G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 726	102,89G	102,82	G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124	0 3/4%, rat. v. 19.01.19-18.01.21, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)	R 727	101,22G	101,21	G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	1%, rat. v. 19.01.20-18.01.22, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728	103,42G	103,38	G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J15	DE000A14J157	1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)	R 730	100,7G	100,69	G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J16	DE000A14J165	1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021)	R 731	100,97G	100,96	G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J1Z	DE000A14J1Z9	0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021)	R 732	100,27G	100,26	G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q1	DE000A161Q11	0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)	R 734	100,59G	100,58	G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 735	102,48G	102,46	G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	104,95G	104,87	G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	110G	109,77	G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52	1 1/4%, rat. v. 17.06.20-16.06.21, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)	R 738	102,91G	102,9	G		
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	1%, rat. v. 17.06.19-16.06.21, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739	106,59G	106,54	G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q8	DE000A161Q86	1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)	R 741	101,34G	101,34	G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q9	DE000A161Q94	2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)	R 742	101,81G	101,81	G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681H	DE000A1681H8	0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021)	R 743	100,57G	100,57	G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4	0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)	R 744	102,37G	102,34	G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745	104,37G	104,27	G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0	0 3/4%, rat. v. 21.10.18-20.10.20, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)	R 746	102,35G	102,33	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	1%, rat. v. 21.10.19-20.10.21, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	105,25G	105,18	G		
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1681N	DE000A1681N6	1,2%, v. 21.10.15(20), Inh.-Schv.R.748 v.2015(2020)	R 748	100,4G	100,4	G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681P	DE000A1681P1	1,3%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.749 v.2015(2021)	R 749	101,54G	101,54	G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681Q	DE000A1681Q9	2%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.750 v.2015(2021)	R 750	102,44G	102,44	G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	104,3G	104,2	G	0,37	0,37
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	116,63G	116,56	G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	A1MLPP	DE000A1MLPP4	0,2223%, zinsv. v. 11.04.20-10.04.21, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)	R 617	99,63G	99,63	G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	0,095%, zinsv. v. 30.05.20-29.05.21, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	99,46G	99,46	G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,2999999999999998%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	105,91G	105,89	G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1RE5Q	DE000A1RE5Q4	1,98%, v. 16.10.12(20), Inh.-Schv.R.638 v.2012(2020)	R 638	100,6G	100,6	G		
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1RE5R	DE000A1RE5R2	2,1299999999999999%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)	R 639	102,59G	102,59	G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1RE5S	DE000A1RE5S0	2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)	R 640	104,75G	104,74	G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.09.20	14.09.	A1X3NB	DE000A1X3NB1	2 1/8%, v. 13.09.13(20), Inh.-Schv.R.674 v.2013(2020)	R 674	100,45G	100,45	G		
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 675	105,12G	105,11	G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1X3PJ	DE000A1X3PJ9	2,1000000000000001%, v. 01.09.13(20), Inh.-Schv.R.669 v.2013(2020)	R 669	100,36G	100,37	G		
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,7000000000000002%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670	107,8G	107,77	G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.04.21	14.AO	A1YC4Y	DE000A1YC4Y4	1%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.	R 703	100,25G	100,25	G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4	0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28)	R 849	99,5G	99,5	G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburger Sparkasse AG											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A2AAQ0	DE000A2AAQ02	0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)	R 754	101,46G	101,42 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	103,1G	102,99 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	0 1/2%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 756	101,59G	101,56 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	0 3/4%, rat. v. 03.03.20-02.03.22, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	103,97G	103,9 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A2AAQ4	DE000A2AAQ44	0 3/4%, v. 03.03.16(21), Inh.-Schv.R.758 v.2016(2021)	R 758	100,49G	100,49 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ5	DE000A2AAQ51	0 3/4%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022)	R 759	101,04G	101,03 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ6	DE000A2AAQ69	1 1/2%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022)	R 760	102,28G	102,27 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQZ	DE000A2AAQZ7	0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)	R 753	100,38G	100,37 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYN	DE000A2AAYN7	0 1/5%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)	R 766	100,12G	100,11 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A2AAYP	DE000A2AAYP2	0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)	R 767	100,71G	100,65 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ8	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	101,34G	101,22 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A2AAYR	DE000A2AAYR8	0 3/10%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)	R 769	100,57G	100,55 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	0 1/2%, rat. v. 21.07.19-20.07.22, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	102G	101,91 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2AAYT	DE000A2AAYT4	0 3/4%, v. 20.07.16(21), Inh.-Schv.R.771 v.2016(2021)	R 771	100,68G	100,68 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYU	DE000A2AAYU2	0 7/10%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)	R 772	101,13G	101,12 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYV	DE000A2AAYV0	1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)	R 773	102,76G	102,75 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2BN41	DE000A2BN411	0 3/8%, v. 27.06.16(21), Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)	R 764	100,23G	100,22 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A2BN5H	DE000A2BN5H9	0 3/5%, v. 01.09.16(20), Inh.-Schv.R.778 v.2016(2020)	R 778	100,13G	100,14 G		
Euro	1.000	08.08.31	08.08.	A2BN6N	DE000A2BN6N5	0 3/5%, rat. v. 08.08.16-07.08.20, v. 08.08.16(31), Stufenz.-IHS R.774 v.16(31)	R 774	100,01G-0,01	100,01 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.12.31	16.12.	A2BPCZ	DE000A2BPCZ3	0 9/10%, rat. v. 16.12.16-15.12.21, v. 16.12.16(31), Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31)	R 782	101,23G-1,23	101,21 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A2BPVG	DE000A2BPVG3	0,96%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(31), Stufenz.-IHS R.779 v.16(20/31)	R 779	100,23G	100,23 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGD	DE000A2DAGD9	0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 789	100,7G	100,68 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	101,99G	101,92 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	103,42G	103,27 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2DAGG	DE000A2DAGG2	0 1/2%, v. 15.02.17(21), Inh.-Schv.R.792 v.2017(2021)	R 792	100,32G	100,31 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGH	DE000A2DAGH0	1%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)	R 793	102,13G	102,11 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A2E4E4	DE000A2E4E41	0,452%, rat. v. 11.05.17-10.05.22, v. 11.05.17(27), Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27)	R 801	100,29G	100,27 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2E4E6	DE000A2E4E66	0,275%, zinsv. v. 15.05.20-15.11.20, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)	R 803	100,33G	100,29 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		104,07G	103,8 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	0 3/10%, zinsv. v. 30.04.20-29.10.20, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)	R 821	100,35G	100,29 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.06.24	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	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 807	100,25G	100,21 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.07.20	14.07.	A2E4PU	DE000A2E4PU6	0,15%, v. 14.07.17(20), Inh.-Schv.R.809 v.2017(2020)	R 809	100,01G	100,01 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.FAM	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	103,48G	103,34 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	0 1/5%, zinsv. v. 30.03.20-27.09.20, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)	R 795	100,14G	100,1 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	0 1/5%, zinsv. v. 24.02.20-23.08.20, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	100,08G	100,04 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	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 831	101,03G	100,97 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	0 9/10%, rat. v. 13.12.17-12.12.22, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	101,44G	101,4 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	106,3G	106,3 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	0 3/10%, zinsv. v. 14.02.20-13.08.20, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 834	101,16G	101,09 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2G9JS	DE000A2G9JS0	0 1/10%, v. 15.12.17(21), Inh.-Schv.R.826 v.2017(2021)	R 826	100,08G	100,08 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2G9JT	DE000A2G9JT8	0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024)	R 827	100,91G-0,9	100,87 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	102G	101,89 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 829	103,12G	103,12 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.07.23	14.07.	A2GS1R	DE000A2GS1R7	0 5/8%, v. 14.07.17(23), Inh.-Schv.R.810 v.2017(2023)	R 810	101,25G	101,23 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A2GS1S	DE000A2GS1S5	0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)	R 811	102,64G	102,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 812	105,1G	104,95 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A2GS1V	DE000A2GS1V9	0 1/2%, v. 13.07.17(21), Inh.-Schv.R.814 v.2017(2021)	R 814	100,42G	100,41 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.07.23	13.07.	A2GS1W	DE000A2GS1W7	1%, v. 13.07.17(23), Inh.-Schv.R.815 v.2017(2023)	R 815	102,38G	102,35 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A2GSDZ	DE000A2GSDZ4	0 1/4%, v. 26.07.17(22), Inh.-Schv.R.817 v.2017(2022)	R 817	100,21G	100,2 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	101,69G	101,66 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	0 2/5%, zinsv. v. 12.06.20-13.12.20, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)	R 825	100,99G	100,93 G	0,18	0,18
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	100,31G	100,31 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	100,51G	100,48 G	0,14	0,14
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	101,31G	101,24 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	R 847	101,85G	101,71 G	0,46	0,46
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	103G	102,82 G	0,63	0,63
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	100,02G	100,01 G	0,08	0,08
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	100,92G	100,87 G	0,27	0,27
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	101,95G	101,83 G	0,42	0,42
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	103 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	100,14G	100,14 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-0,43	100,43 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	0,05	0,05
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	0,03	0,03
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	0,04	0,04
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	0,04	0,04
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	0,01	0,01
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	0,27	0,27
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	100,1G	100,1 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	105,05G	105,05 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	105,05G	105,05 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	101,5G	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	105,4G	105,4 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		
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 104	100,34G	100,34 G	0,21	0,21
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	101,92G	101,92 G	0,37	0,37
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	102,07G	102,07 G	0,39	0,39
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	102,57G	102,57 G	0,43	0,43
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	102,53G	102,53 G	0,44	0,44
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	103G	103 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154	103,4G	103,4	G	0,97	0,97
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	102,83G	102,83	G	0,6
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	99,2G	99,2	G	1,25	1,25
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	99,02G	99,02	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	99,89G	99,89	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	1,09
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	BRL902	DE000BRL9022	2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)	S 202	100,98G	100,98	G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,348%, zinsv. v. 06.07.20-04.01.21, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	97,03G	97,03	G	0,72	0,72
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	103,2G	103,2	G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 227	104,65G	104,65	G	1,27	1,27
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	99,52G	99,52	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	100,58	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	99,15	G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245	101,25G	101,25	G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	101,8G	101,8	G	1,3	1,3
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	100,18G	100,18	G	0,33	0,33
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	97,39G	97,39	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	95,1G	95,1	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	100,14	G	0,48	0,48
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	99,43	G	0,82	
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	100,85	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	0,21	0,21
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	101,3G	101,3	G	1,29	1,29
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	100	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	102,1G	102,1	G	1,42	1,42
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	99,85	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	100,03	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	100,03	G	0,67	0,66
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	100,38G	100,25	G	1,33	1,33
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	98,5G	98,5	G	1,25	1,25
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	0,24	0,24
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	98,85G	98,85	G	1,29	1,29
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	104,09G	103,94	G	1,37	1,37
						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	100,75G	100,75	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	101,37G	101,37	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	-0,55	
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	100,25G	100,25	G	-0,09	
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	2,0699999999999998%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 112	105,2G	105,2	G		
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	105,45G	105,45	G		
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	108,1G	108,1	G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165	2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)	S 116	103,65G	103,65	G		
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207	1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20)	S 120	100,39G	100,39	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	105,05G	105,05	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 03.07.2020	Einheitskurs 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25) 1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25) 0,385%, zinsv. v. 25.05.20-22.11.20, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 128	104,05G	104,05	G		
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298		S 129	105,45G	105,45	G		
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306		S 130	100,51G	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		

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 02.07.2020	Fortlaufende Notierung 03.07.2020	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	46	45,98G	50,3	33,98
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	46,5	47,685G	49,8	33,99
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	58,73 G	58,74G	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
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		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	HSH4W3	DE000HSH4W30	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% Nordic View Bon.anl2/15 15(20)						
07.07.20	10.07.20	HSH4JE	DE000HSH4JE7	Hamburg Commercial Bank AG	2,013% Meisteranleihe 2013 v.13(20)						
08.07.20	13.07.20	HSH5YY	DE000HSH5YY1	Hamburg Commercial Bank AG	3% NV Bonitätsanleihe 6 16(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)						
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	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG	0,1% OPF v.17(20) DIP S.2682						
15.07.20	20.07.20	HSH6JK	DE000HSH6JK9	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 1 17(20)						
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		A289C3						

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.07.2020

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
Bremen, Freie Hansestadt Deutschland, Bundesrepublik	5299000FMNZDQIMTS006 529900AQBND3S6YJLY83	A289KZ 110252	DE000A289KZ5 DE0001102523	500.000.000 Euro Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.246 v.20(27) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	1.000 0,01	06.07.27 15.11.27	MWB MWB	06.07.20 30.06.20
Deutschland, Bundesrepublik Hamburg Commercial Bank AG Hamburg Commercial Bank AG	529900AQBND3S6YJLY83 TUKDD90GPC79G1KOE162 TUKDD90GPC79G1KOE162	114182 HCB0AW HCB0AW	DE0001141828 DE000HCB0AW0 DE000HCB0AW0	5.000.000.000 Euro 250.000.000 Euro Aufstockung um 250.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25) Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2020(2021) S.2726 Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2020(2021) S.2726	0,01 100.000 100.000	10.10.25 15.11.21 15.11.21	MWB MWB MWB	08.07.20 30.06.20 30.06.20
Hamburg, Freie und Hansestadt Hamburger Sparkasse AG	5299005PBRMP33GHX798 529900F5KTT6ZUPA8N40	A2LQPD A289C3	DE000A2LQPD9 DE000A289C30	500.000.000 Euro 9.600.000 Euro	Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28) Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)	1.000 1.000	30.06.28 10.07.28	MWB MWB	30.06.20 10.07.20

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.07.2020

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	PINGUIN HAUSTECHNIK AG Hamburger Sparkasse AG Vascory AG	PINGUIN HAUSTECHNIK AG Inhaber-Aktien o.N. Hamburger Sparkasse AG FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24) Vascory AG Inhaber-Aktien o.N.	26.03.20 14:16 19.03.20 14:33 05.03.20 16:48	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet Teiltigung analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.07.2020

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 109,022	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	23,19 G	22,800000000000001	24,72	14,2
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,39G	1,56	1,09
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G	1,73	0,92
Euro 47,079	1		0				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	2 G	1,995G-2,04bB-2,01	2,08	1,22
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,595G	2,52	1,07
Euro 61,356	1	0,04	0,11	17.07.20*			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,7	3,7G	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	13,6G	16,8	9,05
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,323G	0,78	0,26
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	17,46	17,469999999999999	31,75	12,6
Euro 49	1	0,01	0,02	03.07.20			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2,04 bG	(exD)-2G-2bG-2,04	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-1,6	21,8	9,1
Euro 32,438	1	0,16	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,9G	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	55,8 G	55,6G	62	34,15
Euro 200,416	1	0	3,35	11.08.20*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	244 G	244,9-4,6-3,2-2,8-2,4-1,2-1,2	316,8	162,92
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,42G	5,04	2,42
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,78 G	12,42G	14,32	5,8
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,94 G	6,08G	8,4	4
Euro 36,191	1		0			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	10,69 G	10,735G-1,04	11,5	6,31
Euro 25,584	1	3,25	3,25	26.06.20		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	64 -T	62-T	65,5	53
Euro 18,546	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,04	2,94G	3,78	2,6
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	34 G	33,7G	37,9	19,7
Euro 177,593	1	0	0,52	01.01.00*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,42 G	13,44G	19,06	10,5
Euro 5,198	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	110,6 G	110,2G-2	157,8	69,6
Euro 648,259	10		0			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	3,2 G	3,22G	3,6	1,81
Euro 7,953	1	1,4 2,6	2,55	29.05.20		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	101,5 G	101,5G	191	98,8
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,13	0,126G-0,126-0,126-0,126-0,122-0,147	0,18	0,06
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,62G	18,54	6,76
Euro 31,68	1	3	0				A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	14,3	14,72-4,46-4,5	39,5	12
Euro 56,793	1	2,1	0,58	18.06.20		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62,6	62,6-2,6-3-2,55-2,55-3-2,55-2,55	64	46,46
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,87 G	1,94G	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	8,3	8,2G	11,6	5,5
Euro 45,909	1	0	0	11.08.20*		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,7G	1,83	0,9
Euro 10,5	1	1,53	0,26	27.05.20			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	57,4 G	56,8G	60	33,85
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,88G	2,83	1,74
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,63 G	9,93G	16,56	9,18
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,18	1,145G	1,88	0,84
Euro 1.500							A289QE	XS2199265617	Bayer AG, Gewinnber. ab 06.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000		100,114G-/100,135G/	100,14	100,11
Euro 1.500							A289QF	XS2199266003	"-", Gewinnber. ab 06.07.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000		99,538G-/99,532G/	99,54	99,53
Euro 1.500							A289QG	XS2199266268	"-", Gewinnber. ab 06.07.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000		100,226G-/100,296G/	100,3	100,23
Euro 1.500							A289QH	XS2199266698	"-", Gewinnber. ab 06.07.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000		100,379G-/100,499G/	100,5	100,38
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	56,56 G	57,97G-7,95	75,69	37
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,24 G	43,36G	58,05	31,48
Euro 86,771	1	0,95	0,9	28.07.20*			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	29,3	28,85G	29,45	21,6
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	158 G	159,2G	161,6	81,2
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,44	(exD)-5,94G	7,54	4,74
Euro 13,495	1	0,6	0,6	12.06.20		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	34	34-T	34,8	17,3

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	35,35 G	34,35G	56,2	25
Euro 7,018	1	2 *	3,5 3 +	07.07.20*			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	39,1 G	38,9G	55,45	18
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,6G	24	16
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	16,84	16,62G	34,82	12,95
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,925G	5,45	2,35
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	58,76	57,24G-8,18-8,7-8,12-8,74-8,8-9,14-9,48-9,58-9,58-9,4-9,36-9,36-9,5-8,3-8,4-7,8-7,8-8,36-8,3-8,8-8,4-7,76-8	101,9	24,85
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	22 G	21,8G	24,2	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,3 G	20,3G	24	17,7
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	24,25 G	24,45G-3,9	32,35	14,18
Euro 3,98	1	0,75 *	0,75	03.07.20*			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	18,3 G	17,7G	18,9	9,78
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,18	6,035G-6,15	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	47,84 G	49,74G-9,56	50,24	29,22
Euro 3.000		1,5 %	1,5 %	15.07.20			A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	99,94 G	99,94G-/99,94G/	100,96	96,1
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	47,12 G	48,52G	58	31,5
Euro 89,441	10	0,65 *	0,55	06.08.20*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	89 G	92,2G	121,4	69,15
Euro 5,28	1	0	0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,3 B	0,3B	0,37	0,22
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,26	3,18G-3,27	5,68	1,7
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,32 -T	3,36-T	5,25	2,2
Euro 8,368	1	0,6	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	9,42 G	9,56G-9,48	13,6	8,1
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	13,82 -T	13,78-T	17,72	9,85
Euro 4,232	1	0 *	0	14.07.20*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,16G	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	97,7 G	98G	110,4	74,9
Euro 1,53	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	2,48 B	2,48B-2,2bG-2,5bB	3,64	0,5
Euro 5,889	1	0	0				A2AA40	DE000A2AA402	Clerc AG, (Glob.)	1	13	12,9G-3-3-3-3-3	13,4	10
Euro 6,189	1	0,14 0,14 +	0	21.08.20*			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	8,3	8,05G	8,3	2,14
Euro 26,131	1	0 *	0	30.07.20*			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,38 -T	1,385-T	2,93	0,84
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,54 G	13,42G	14,08	12,46
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,17	4,126-4,12-4,109-4,154	6,83	2,82
Euro 53,735	1		0				A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	71,8	71,55G-3,45	73,45	63
Euro 17,54	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,18 -T	1,23-T	1,59	1,14
Euro 183	1	1,2 *	2,4	30.07.20*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	34,16	34,32G-4,46-4,36-4,16	42,8	23,79
Euro 108,75	1	0	0				A2G8XX	DE000A2G8XX3	Covivio Office AG, (Glob.)	1	6,15 G	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	9,5 G	9,39G	11,86	6,12
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,14 G	38,14G	60,8	27,04
Euro 9,066	1		0				A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,07 -T	0,0665G	1,17	0,07
Euro 9,775	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	10,5	10,42G	24,3	8,1
Euro 3,662	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	10,05 G	9,46G	12,95	7,3
Euro 3.069,672	1	0,9 *	3,25	08.07.20*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	37,03	37,245G-7,555-7,555-7,32-7,145-6,67-6,67-6,705-6,685-6,655-6,575-6,855	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	45,6 G	45,6G	52	27
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	52,1 G	51,5G-2,4	71,2	39,3
Euro 4	1	0,2	0,1	29.06.20			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,1G	11,9	6,4
Euro 1,33	1	0 *	0	05.08.20*			A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	1,21 G	1,22G	1,78	1,21
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,19 G	3,12G	6,22	2,76
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,52G	7,46	3,6
Euro 199,121	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	98,12	101,7G-2,65-3,7-4,3-2,8	104,3	56,38
Euro 12,463	1	0 *	0	07.07.20*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,34G	5,1	2,3
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	44,68 G	44,865G	49,26	28,88

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	0,77	0,75G-0,755	1,15	0,75
Euro 1.500							DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG, Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	100000	98,74 G	98,99G-/99,19G/	103,53	78,95
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUJ	DE000A1TNUJ7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	29,35	29,3G	42	23,8
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	165,05	165,05G-5,05-5,4-4,6	165,4	95,2
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,582G	0,66	0,26
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,875G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	12,58 G	12,98G-2,76-2,83	26,54	10,16
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	10,7 G	11G	15,5	8,2
Euro 500							A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG, Gewinnber. ab 06.09.2019, Kurs in Prozent	1000	89,45 G	89,1G-/89,15G/	100,5	76
Euro 1.224,177	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	--, vinkulierte, (Glob.)	1	8,9	8,934-8,926-8,728-8,764-8,802-8,788-8,748-8,76- 8,74-8,924	16,71	7,03
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,59	6,57G	15,63	5,06
Euro 5,082	1	0,1	0,2	15.07.20*			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	8,9 G	9,2G	16,35	6,12
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	40,57	40,57G-0,8	45,2	28
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,24 G	4,228G	5,72	2,61
Euro 26,523	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	24,24 G	25,2G	25,2	15,1
Euro 79,072	1	0,15	0,02	08.07.20*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,9 G	12G-2,14	17,3	7,2
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,2 G	40,25G	42,6	38,85
Euro 5,513	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	48 -T	48,9-T	52,2	25,5
Euro 28,57	1	0,13	0,13	30.09.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	61	62G-3	75,7	36,75
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	23,4	23,12G	32,49	17,02
Euro 200	1	1,67	1,37	01.01.00*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,74	33,635G	39,71	17,9
Euro 6,442	1	0	1,7	01.01.00*			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,55G	7	3,1
Euro 5,293	1	1,2		11.06.20			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	151,4 G	153,3G	202	97,3
Euro 3,51	1	0	0,13	03.07.20*			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,05 G	7,05G	58	5,5
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,66 G	1,65G-1,65	2,22	1,38
Euro 4,301	1	1,4	1,4	22.06.20		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68 G	68G	73	39,4
Euro 30	1	0,4	0,4	28.08.19			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,3G-5,5bG	20,4	11,9
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	ellexion AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,2G	0,45	0,15
Euro 20,104	1	0,52	0,52	25.05.20			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	21,3 G	23,4G	31,05	16,4
Euro 63,36	1	0	0	07.07.20*			785602	DE0007856023	ElingKlinger AG, (Glob.)	1	5,19 G	5,11G	8,38	3,61
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	136	122G-5bB-2-3-7-30-21-5-6-8bB-8-8bB-8bG	146	19,5
Euro 14,578	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	22,3 G	22,2G	22,8	16,05
Euro 15	1	0,5	1	07.07.20*			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	19,05 G	19G-9,3	19,45	11,2
Euro 47,13	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,45	1,395G	1,67	0,83
Euro 2,021	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,8G	15	8
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,002-T	0,01	
Euro 25	6 %	3 %		11.05.20			A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH, Kurs in Prozent	1000	100 G	100G-/100G/	104,4	80
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,6 bB	29G	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	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,11	23,27G	27,44	15,4
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,3	24,31G-4,6-4,58-4,35-4,31	26,63	17,7
Euro 22,218	1	0	0	22.07.20*			A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	11	11,21G	14,01	10,79
Euro 30	7 %	3,5 %		18.03.20			A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	Eyemaxx Real Estate AG, Kurs in Prozent	1000	100 G	(ausg)	104,25	66,5
Euro 6,231	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	--, (Glob.)	1	6,78 G	6,42G-6,42	10,85	6,4
Euro 28,221	1	0,15	0,26	26.06.20			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,95G	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	19,35 G	19,4G	19,4	9,1
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			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	45,25	45,9-1,9	48,1	21,05
Euro 4,635	1	0	0,1	27.05.20			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,06G	3,42	2,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 10	1	0	0				A1EUVY	DE000A1EUVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,8G	32,2	16,25
Euro 3,25	7	0,6	0,6	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	17,6 G	18,2B-7,8	20,3	12,55
Euro 0,05	1		20	23.05.19			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.060 G	1060G	1.100	900
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	39,86	40,32-39,86-9,72-9,72-9,62-9,62	75,82	28,59
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	14,47	14,41G	21,5	13,69
Euro 304,437	1	1,2 *	1,17	01.01.00*	06.06		578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	78,9	78,72G-8,8-8,82	79,18	53,86
Euro 452,091	1	0,84 *	0,8	01.01.00*	06.06		578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,41	45,69G-6,12-5,78-5,6-5,48-5,73-5,57-5,25-5,43	51,32	24,45
Euro 500		2,88 %	1,44 %				A1HEWZ	XS0873432511	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,98 G	99,975G/99,995G/	102,7	94,55
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		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	17.07.20*			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	63,8 G	63,8G	69,2	48
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	29,95 G	30,15G	40,5	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,72 G	36,18G-6,44	45,42	25,62
Euro 8,101	1	0,3 *	0,3	07.07.20*			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	22G	22G	23	11,05
Euro 7,158	1	0,5	0,5	04.06.20			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	99	98G	106	78
Euro 4,95	1	0,25 *	0,4	01.01.00*			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,9G	12,4	7,6
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	84,9 G	86,55G	86,55	53,5
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	15,8 G	16,4G	19,4	9,98
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	10,42 G	10,6G	14,18	5,76
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,246G	0,35	0,22
Euro 2,023	1	0	0			09.06	757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	61,8 G	63,2G	76	35,6
Euro 176,343	1						555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025-0,0025	0,01	
Euro 32,274	1	0 *	0,75	08.07.20*	06.04		589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	18,2 G	18,7G	33,2	12,28
Euro 46,354	1	0,23 *	0,8	06.08.20*			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	68,7 G	69,85G	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	11 bG	11G	14	6
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,94 G	3,04G	3,86	2,34
Euro 22,867	1	0 *	0,1	21.07.20*			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,8	2,81G	3	1,42
Euro 5,909	1	0	0			06.07	A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	3,22	3,2G	4,1	2,7
Euro 79,718	1	0,47 *	0,46	01.01.00*			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,82 G	8,681G	10,67	7,35
Euro 250							A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Gewinnber. ab 03.04.2020, Kurs in Prozent	100000	100,9 G	100,976G	101,02	99,73
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	155,9	156,1G	191,8	100
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,52G	6,6	2,32
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	47,78	48,2G-8,57-8,58-8,5-8,28-7,9	65,92	29,19
Euro 779,467	4	0 *	0	23.07.20*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,56 G	0,5805G-0,6005	1,17	0,51
Euro 9,873	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	6,7 G	7,45G	7,45	3,28
Euro 222,222	6	1,05	1,05	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,84	36,38G	50,35	21,22
Euro 165,995	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	50,2	51,9-0,6-2-2,1-2,2-0,9	52,2	17,34
Euro 4	1	1,85 *	1,3	03.07.20*	033	09.02	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	36,6 -T	36,5-T	46,5	27
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20			604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	75	74,75G	87,5	55,45
Euro 58,314	1	0,04	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,475G	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	37,1G	40,2	33,6
Euro 95,421	3	0,68 *	0,68	09.07.20*		05.07	608440	DE0006084403	HORNACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	29,15 G	29,55G-30,3	30,3	12,7
Euro 48	3	1,5 *	1,5	10.07.20*		05.07	608340	DE0006083405	HORNACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,9 G	74,2G	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	26,9 G	26,56G-6,2-6,34-6,44	46,9	12,95
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,1G	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	403,5 -T	412,5-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

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,55G	7,35	3,94
Euro 63,571	1	0,8	1,5	13.08.20*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	30,2 G	30,1G-0,6	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	20,88	20,81-0,96-0,87-0,865-0,8	23	10,31
Euro 10,04	1	0,12	0,4	29.06.20			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	36,5	35,2G-6,9	36,9	15,6
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	A2NBX8 Real Estate Group AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,72G	27,45	13,98
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3 G	2,98G-3	3,54	1,4
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Interentertainment AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,374G	0,41	0,15
Euro 4,287	1	0	0	15.07.20*			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,85 G	6G	8,35	2,94
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,3G	24	12
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	48,42 G	48,48G	50,85	33,52
Euro 17,719	1	0,12	0,16	29.05.20			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	15 G	15,45G	16,75	8
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,54G	7,54	3,91
Euro 148,819	1	0,13	0,35	07.08.20*			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	22,94	22,26G-3,38-3,26-3,12	27,42	13,29
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	30,25 G	29,55G	37,85	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	4,56 G	4,63G	7,75	2
Euro 88,523	4	3,17	3,17	02.12.19			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	104 bB	103G-4-4bG-4	107	93
Euro 118,09	1	0,04	1,2	16.07.20*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	55,2	55,12G-4,94	63,54	34,61
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,86	4,796G	6,37	2,76
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	89,27 G	89,05G	100,9	73,85
Euro 42,964	1	0	1	14.07.20*		03.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	20,14 G	20,44G-0,94	29,3	14,9
Euro 37,412	10	0,35	0,35	04.09.20*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,12 G	6,36G	8,55	4,75
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	4,74 G	4,74G	7,9	4,5
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	56,7	56,05G	73,3	42,98
Euro 22,666	1	3	8,5	14.05.20		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	240 -T	242-T	318	208
Euro 22,106	1	3,38	8,76	14.05.20		09.04	629203	DE0006292030	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	202 -T	203-T	319	186,5
Euro 5,5	1	0,1	0,1	01.01.00*			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G	1,41	1,2
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	39,6 G	39G-40,5	40,5	22
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,6	68,2G-8,6	68,6	39,7
Euro 87,448	1	0,95	0,9	27.08.20*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	48,78	48,35G-8,25	60,4	29,7
Euro 71,38	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	115,42 G	116,14G	120,66	76,7
Euro 30	1	0,55	1,05	30.09.20*		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	24,7 G	24,6G-4,6	24,8	15,28
Euro 32,669	1	0	0	23.07.20*			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,72 G	6,76G	12,53	5,6
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,76G	5,3	2,24
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	17,8 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	20,4 G	19,88G	25,5	10,6
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,12G	6,55	2,98
Euro 9,446	1	0	0	28.07.20*		06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,4G	29	23,4
Euro 17,5	1	0	0,3	09.07.20*			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	10,95 G	11,2G-1,4	16,95	8
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,93G	4,27	2,09
Euro 0,9	1	0	0				A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,35 -T	0,35-T	0,83	0,15
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,35G	24,25	10,5
Euro 3	1	0,85	0,85	02.07.20		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	228	230-T	295	203
Euro 9,752	1	0,07	0,07	24.06.20			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,1 G	4,08G	5,05	3,18
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,32 G	2,54G	2,54	1,23
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,04G-1,2bB	1,52	0,95
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,19 G	3,36G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,36G	0,36	0,11
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	64,8 G	63,6G	74,8	44,15
Euro 260,123	4	0,83	0,83	05.08.19		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	26,1	26G-6,1-6,1-6,2bB-6,2bB-6,2bB	26,6	24,2
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,94G	5,2	3,7
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,82 G	4,875G	7,05	3,18
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,2G	14,4	13,4
Euro 17,149	1	0,19	0,24	18.06.20		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	45,6 G	46,2G	55	28,7

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 750			0,06 %	16.07.20			A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,08 G	99,276G-/99,258G/	100,53	93,13
Euro 750			0,25 %	16.07.20			A254NT	XS2102932055	Merck KGaA, (Glob.)	100000	99,7 G	99,908G-/100,008G/	102,08	91,05
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	105,15 G	106,7G-6,9-7,7-7,3-7,45-6,95	125,7	76,4
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,67	8,63G	14,34	6,45
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	9,04 G	8,9G	13,3	7,82
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,11G	1,38	0,9
Euro 13,271	10	0,04	0,04	31.01.20			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,05G	8,4	4,68
Euro 12,404	1		0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,089G	0,17	0,05
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	115,7 G	115,15G	143	70
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,14G	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	msg life ag, (Glob.)	1	2,16	2,14G-2,16C-2,16	2,52	1,7
Euro 53,094	1	0,04	2,85	05.08.20*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	157,2	159G-9,45-5,35-6,5	286,5	105
Euro 19,5	1	0,1	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,3	3,36	1,95
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	39,2 -T	39,8-T	41,4	25,3
Euro 7,956	1	0,3	0	01.01.00			621468	DE0006214687	Müller - Die Ila Logistik AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,9G	8,7	6,4
Euro 587,725	1	9,25	9,8	30.04.20	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	232,6	231,7G	283,3	142
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,37 G	2,4G	3,06	1,6
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26 G	26,2G	28,9	23,2
Euro 7,474	1	0,18	0,05	15.07.20*			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	4,4	4,38G	4,42	2
Euro 7,117	1	0	0				A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	16,7 G	17G	17	9,1
Euro 3,195	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	48,3 G	50,2G	64	30,1
Euro 8,8	1	0,2	0,15	01.07.20			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	21,7 G	21,6G	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	1,07 G	1,11G	3,68	0,42
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	61,1 G	62,95G-3,2	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	277 G	280G	312	170
Euro 15,752	1	0,17	0,18	04.05.20			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	39,2 G	39,6G	39,9	22,1
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	13,27 G	13,242G	13,83	7,71
Euro 3,854	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,3	20,4G	22	14,15
Euro 2,128	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,92 G	9,16G	18,54	5,6
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	8,8	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	20,6G	23	14,5
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	23,56	23,66G	41,92	15,41
Euro 11,847	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	75	75,2G-80,2-1-1,8-79,8-80	81,8	50
Euro 40,225	1	3	3,3	30.04.20		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	67,5 G	68,5G	70,5	58
Euro 5,324	1	0	0	14.07.20*			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	21 G	21,6G	23,6	11,9
Euro 1,278	1						686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,4 G	1,41G-1,41bB-1,41	1,41	0,7
Euro 17,468	1	0,43	0				593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	45,45	43G-3,55	46,2	25,35
Euro 9,766	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,3G	8,75	5,05
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	42,23 G	42,08G	47,9	25,23
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,8G	17,5	14,4
Euro 64,612	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,71 G	3,58-3,4-3,03-3,03-2,96-3,06	3,58	1,4
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,78 G	12,8G	25,1	7,23
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,25 G	21,3G-1,95	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	161,6G	165,8	107,2
Euro 4,324	1	0,2		30.07.20*			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,7G	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	402 G	402G	434	334
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,54G	1,69	0,96
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,7 G	5G	6,5	3,3

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,95 G	4,935G	5,35	3,68
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53	53,02-3,12-3,2-3,14-2,1	69,8	28,89
Euro 4,3	1	0	0	28.07.20*			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,45 -T	0,45-T	0,49	0,25
Euro 9,375	1	0	1,1		03.07	03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	16,8 G	17G	25,9	14,25
Euro 233	1	1,19	0	10.06.20			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	10,76	10,605G-0,4-0,27	14,06	5,75
Euro 40,185	1	0,25	0,05		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	19,25 G	19,6G	23,3	11,9		
Euro 14,876	1	0,43	0		697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	34,5 G	34,65G	37	27,55		
Euro 150,825	1	3,5	0		696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	69,8 G	70G-0,32	83,45	41,84		
Euro 21,75	1	0	0		746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,96G	16,44	6,54		
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,376G	1,46	0,84
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,58G	1,71	1,2
Euro 16,5	1	0	0	30.07.20*			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	21 G	21G	33,6	14,6
Euro 11,37	1	9,5	5,7		25.06.20	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	497,2	504G	729,5
Euro 13,1	1	0,06	0,06	21.08.19			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,08G	2,14	1,89
Euro 3	1	0	0	15.07.20*			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,54G	0,64	0,15
Euro 5,386	1	0	0		06.06.19	024	03.09	700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,77G	1,02
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	18,02 G	17,82G-7,82	18,52	14,24
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	25,4 G	25,36G	29,2	18,5
Euro 2,7	1	0	0	17.06.19			548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,7 -T	1,7-T	2,1	1,5
Euro 29,069	1	0,06	0,06		600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,23G	3,13	2,01		
Euro 2,071	1	0	0	29.06.20			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	19,37 G	19,73G	22,38	16		
Euro 1.573,749	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	31,44	31,71G-2,03-2,03-1,78-1,78	34,56	20,47
Euro 161,615	1	0	0,55	08.07.20*		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	12,75	12,5G	20,35	7,95
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58		21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	126,56	127,18G-8,08-7,84-7,4-7,44	129,44
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	252	247G-53	309	150,5
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	297,4	297,19999999999999	336	168
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,51	6,685G	10,2	4,27
Euro 10,8	1	0	0	22.11.19		12.06	A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26 G	26,1G	36,9	22
Euro 50,054	7	0,5	0,5		722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,7 B	14,7B	16,5	10,15		
Euro 4	10	0	0	19.06.20		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	21,2-T	21,6	15,2		
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	69,8 G	71,6G	71,6	45,52
Euro 6,5	1	1,56	1,13	08.07.20*			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	208 G	203G-1	228	87,8
			0,91											
Euro 13,154	1	0	0	06.02.20		06.03	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	15,4	15,22G-5,3	17	7,5
Euro 313,194	1	0	0		21.05.20			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,2 G	3,25G	4,96
Euro 6,436	1	0,04	0	13.02.20		12.06	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,35 G	14,35G	20	11,2
Euro 2,550	10	3,8	3,9		723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	106,72	106,4-6,4-6,04-5,96-5,68-5,66	118,6	59,19		
Euro 1,000	10	0,7	0,8	29.06.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	41,73	42,005G-2,39-1,905	47,45	28,8
Euro 120	1	5	3	10.02.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	87,92	88,34G	107,5	47,56
Euro 8,897	1	0	0		A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,53 G	4,44G	7,59	2,3		
Euro 11,543	9	0,23	0,23	24.06.20			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,6G	13,3	11,5
Euro 20,612	1	0,48	0,9	25.06.20		12.02	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	16,92 G	16,56G	18,9	11,4
Euro 77,74	1	2,15	0		723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	71,7	72,05G	98,95	34,54		
Euro 42,435	1	2,17	0,05	07.05.20		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,2 G	47,9G	66,7	26,8
Euro 17,975	1	0	0		A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,139G	0,17	0,07		
Euro 34,7	1	0	0	29.06.20		06.03	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	27,26 G	27,2G-7,06	39,58	18,79
Euro 4,62	1	0	0		575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,46 G	8,46G	10,3	7,2		
Euro 6,602	1	0	0	29.06.20			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	45,1 G	44,8G	74,1	34,6
Euro 9,105	1	0,13	0,04		517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,12 G	4,97G	8,02	4,3		
Euro 74	1	0,71	0,76	01.01.00*			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	35,86 G	36,4G-6,94-7,1	37,1	21,71
Euro 14,896	1	0	0		A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	0,07	0,03		

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE, (Glob.)	1		0,003G-0,003	0,01	
Euro 3,358	1						A2540L	DE000A2540L7	SPARTA AG, junge, Gewinner. ab 01.01.2019 (Glob.)	1	99 bG	99G	104	55
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,575G	0,78	0,31
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Sport1 Medien AG, (Glob.)	1	2,3	2,28G-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3	2,3	2,16
Euro 28,747	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,96	0,892G-0,882	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 bG	93,5G-4bB-3,5bB-3,5bB-3,5bB	97	71
Euro 14,083	1	0,25	0,25	26.06.20			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	33,6 G	34,5G	36,1	17,95
Euro 6,497	1	0,31 3,78	0,31 3,78	11.06.20		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	98,5 G	99,9G	114,2	71,1
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	86,9 G	87,8G	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	19,8 G	19,8G	23,15	14,68
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,22	14,2G	14,36	5,64
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	103,8 G	104,85G-3,3	105,5	71,5
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szygy AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,1G	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	7,9 G	7,9G	8,8	7
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22,18	22,1200000000000001	25,02	14,73
Euro 65,61	1	0	0,55	07.07.20*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	9,04 G	8,87G	12,76	5,9
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	33,74	33,82G	48,16	22,22
Euro 6,908	1	0,88	0	01.01.00			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	16,1 G	16,28G	20,9	9,73
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,02 G	3G	3,53	1,85
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,7	2,679G	2,9	1,75
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,21	0,21-T	0,21	0,09
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,52 G	(eabc)-2,48G-2,42	4,68	0,53
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,54	6,448-6,352-6,35	12,37	3,38
Euro 1,007	10	1,61	1,3	01.01.00*			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G	23,8	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,18	4,24G	4,96	2,9
Euro 0,375	1	0,1	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,5G	2,78	1,9
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	-T	0,001-T-0,001	0,01	
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	17,27 G	17,042G	23,99	11,24
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,37	4,42-4,479-4,362-4,372-4,293-4,4	11,64	2,6
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,14 -T	2,12-T	3,36	2,12
Euro 7,91	1	0,7	0	13.07.20*			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G	15,7	11
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,855G	3,1	1,47
Euro 30,635	1	0,33	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	12,15 G	12,1G	14,5	9,5
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,14	29,34G	30,12	21,56
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	37,91	38-8,48	38,48	21
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,7G	1,7	0,62
Euro 12,3	1						A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,035G		0,04
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.20			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	19,1 -T	19,55-T	21,1	10,7
Euro 15,133	1	1,3	1,3	20.05.20			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	52,8 G	52,2G	60	40,4
Euro 13,09	1	0	0	14.08.20*			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,95G	17,6	6,9
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,17G	1,43	0,89
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	3,76	0,22
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	103,1	103,3G-4-6,1-6,2C-6,4-6-5,7-5,8-6,2-4,7-4,5-5,3-5,3	124	50,9
Euro 8,019	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	8,74 G	8,96G-9,24	19,7	5,78
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	9,22 G	9,17G-9,37	13,5	6,23
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,03 -T	0,03-T	0,04	0,01
Euro 27,58	1		0,7	03.07.20			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	27,3 G	(exD)-27,4G	32,95	17,4
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,5 G	11,7G	16,2	8,52
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,6 G	13,05G	14,1	8,2
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	3,81 G	4,4G	8,81	3,23

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 542,274	1	1,12	*	0,94			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	53,92	54,44G-4,84-4,68	55,8	37,69
Euro 49,858	1	1		0		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	39,7 G	39,8G	42,1	24,8
Euro 34,234	1	0,9		0,95		13.06.19	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	42 bG	41,6G-2,6-2,9-3,1	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		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	60,62	61,9G-3	74,32	32,7
Euro 70,14	1	0,6		0			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	13,5 G	13,39G	17,4	7,99
Euro 1,798	1	0		0			A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	50,8 G	51,6G	59	24,6
Euro 40	1	0	*	2,45		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,4 G	37G	55,9	31,5
Euro 7,322	1	0,6	*	0,12		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	31,2	22,4
Euro 5,951	1	0,66	*	0,18		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21 G	21G	24,2	18
Euro 79,578	1	0		0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	12 -T	11,9-T	12	7,1
Euro 20,741	1	0	*	0		05.08.20*	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	7,91 G	8,157G	8,16	2,75
Euro 23,943	1			0			A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,41G	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	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,16 G	15,3G	19,78	11,44
Euro 252,849	1	0		0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	65,22	65,76G-5,62-5,48-5,2	65,76	28,25
Euro 6,432	1	0,04		0,04		02.07.20	A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	28,2	28bB-8	30	21
Euro 22,396	1			0,8		22.06.20	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	31,5 G	32,4G	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	146,4 G	153G	153	66

GenuÙschein- 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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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	320 G	320G-/319G/	361,4	211,5
Euro 25	1	7 %	2 %	28.06.19	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH, Kurs in Prozent	1000	16,2 G	16,25G	32	11
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	energycity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	900 G	900G-/900-T/	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	G	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
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			14.08.20	MWB	663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, 0	0		
07.07.20	MWB	785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG, 0	0			21.08.20	MWB	A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, 0	0,14		
07.07.20	MWB	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, 0	2		08.07.20						0,14	+	
07.07.20	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	0,5		08.07.20	27.08.20	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	0,95		
07.07.20	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	0,5		08.07.20	04.09.20	MWB	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0,35		01.01.00
08.07.20	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0			30.09.20	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		01.10.20
08.07.20	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0			30.09.20	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	0,55		
08.07.20	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG, 0	0,9		09.07.20	06.10.20	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2		
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	HAEMAT0 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										
28.07.20	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,95		29.07.20								
28.07.20	MWB	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, 0	0										
28.07.20	MWB	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, 0	0										
28.07.20	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	0										
30.07.20	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG, 0	1,2		31.07.20								
30.07.20	MWB	A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, 0	0										
30.07.20	MWB	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, 0	0										
30.07.20	MWB	A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, 0	0,2		31.07.20								
04.08.20	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	0,5		05.08.20								
05.08.20	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	0,04		06.08.20								
05.08.20	MWB	A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG 0	0										
05.08.20	MWB	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, 0	0										
06.08.20	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	0,65		07.08.20								

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 118,878 US\$ 575,196	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	5,99 G 137,82 G	5,972G 139,86G-9,56-40,44	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	1.035 G	1045G	1.285,5	682,2	
skr 474,047		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	13,9 G	13,92G	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	81,14 G	81,81G	90,57	60,33	
US\$ 637,027	1	1	2019	2020	15.04.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	189,74 G	191,74G	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	23,56 G	24,45G	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	69,09	69,13G	69,41	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	3,1 G	3,14G (ausg)	3,2	2,25	
A\$ 1.159,135 US\$ 481,801 US\$ 1.171,19 A\$ 1.714,722 Euro 30,234 Euro 2.105,139	1 1 1 1 1 1	7 12 12 7 1 1			19.05.20	06.06	A0B9TU 871981 863186 875366 A2JNF4 A0JL2Y	AU000000ADY7 US00724F1012 US0079031078 AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1 1 1	G 390,35 G 46,88 G 1.320,5 2,63 G	0,002G 394,95G-8,45 46,38G 0,002G 1326,5G-52,5 2,716G-2,702	0,01 398,45 54,62 0,01 1.352,5 4,11	252 34,5 0,01 670 1,7	
Euro 150 US\$ 717,508	1 1	1 1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	120 G	123,2G	173,7	90,14	
	zu je Euro 10		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	31,5 G	31,5G	48,49	22,74	
A\$ 268,045 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	43,09 31,4 G	41,135G 31,91G	43,09 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	77,94 G	78,69G	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	56,9 G	55,76G	65	31,35	
kann.\$ 1.077,279 Euro 116,801	1 1	1 1					A2N9KA AB1000	CA00851F1062 GB00B128C026	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.)	1 1	0,03 G 0,01 G	0,0308G-0,0319 0,006G	0,09 0,01	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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	81,86 G	82,05G-/81,84G/	99,89	71,68
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	"-"	1	4,25	4,138G	10,25	3,71
nz\$ 1.122,81	1	7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20			881317	NZAI0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,83 G	0,825G	1,78	0,41
US\$ 162,274	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	93,95 G	101,76G	101,76	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	80,08 G	81G	91,15	46,72
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	9,54 G	9,607G	19,06	4,93
sfrs 491,7	1	1			12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,32 G	0,3126G	0,48	0,2
A\$ 634,456		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	0,03	
H\$ 21.461,785	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	24,18 G	25,16G	25,8	20,2
US\$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	196	200,5G-1,5	207,5	158,2
A\$ 580,033		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,78	0,735G	0,78	0,25
US\$ 126,63	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	8,75 G	8,95G	18,5	5,05
Euro 500								A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V., Gewinnber. ab 01.01.2020 Kurs in Prozent	100000	99,83 G	99,931G-/99,981G/	100,87	93,23
Euro 750								A28RSR	DE000A28RSR6	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,11 G	100,49G-/100,62G/	103,3	84,72
US\$ 114,819	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	131,26 G	132,64G	138,26	83,54
US\$ 300,05	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.285,2	1312-8-8-8-8-8-2-8-8-6-10,8-9,2-9,2-9,2-9,2-9,2	1.417,2	942,6
US\$ 336,162	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-"	1	1.278 G	1302G	1.413,4	961,5
Euro 226,836		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	40,32 G	41,87G	51,98	31,52
A\$ 1.037,358		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G	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	20,4 G	21,2G	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	34,81 G	35,015G	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	1G	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	0,33 G	0,328G	0,34	0,11
US\$ 498,776	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.578	2590G-600-0-4,5-599,5-2,5-5	2.604,5	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	72,52 G	73,33G	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	83,23 G	84G	126,74	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 3,552 US\$ 861,291	1 1 zu je US\$ 2,5	5 1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32	12.06.20			A2PQGU A0X88Z	CA02650G2027 US0268747849	American Helium Inc. American International Group Inc.	1 1		(ausg) 26,53G-6,53	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	69,12 G	70,32G-0,38	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	226 G	229,65G	229,65	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	106,38 G	107,64G	114,34	75,45
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	32,38	32,44G	38,44	23,42
US\$ 1.363,068	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	20,1 G	20,705G	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	26 G	25,4G	26	12,4
A\$ 1.247,042 A\$ 128,847		7 7	2018 I=0,2075 S=0,26	2019 I=0,2175	24.02.20			A1J9MC 552832	AU000000AWV3 AU000000ANN9	Anova Metals Ltd., (Glob.) Ansell Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 22,8 G	0,0165G-0,0165bG 22,8G	0,02 22,8	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	24,38 G	25,01G	32	15,63
A\$ 336,272 £ 500		7	2019	2020				A0M5PT A1Z4VB	AU000000AON7 XS1269176191	Apollo Minerals Ltd., (Glob.) Apple Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1 100000	0,01 G 143,78 G	0,012G 143,74G-/144,4G/	0,02 145,74	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	326,15	325G-6-4,9	326,75	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	52,94 G	54,3G	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	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	0,344G	0,47	0,19
US\$ 1.102,81		1						A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	9,39 G	9,668G-9,6	16,64	6,3
US\$ 48,177	1	1			16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	9,4 G	9,7G	16,5	6,35
US\$ 555,496	1	7			19.05.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	35,53	35,07G	42,23	26,61
Euro 42,791	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	197,44 G	198,5G	203,1	93,05
A\$ 1.033,819		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0366G	0,04	0,01
sfrs 993,106		8						A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Euro 1.576,052		1			18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	13,89	13,725G	18,81	10,38
£ 1.824,014	1	4			27.02.20			A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,56	0,5565G-0,56	1,07	0,35
US\$ 1.312,271	1	1						886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	93,8 G	95,59G	117	67,1
Euro 38,85		4			28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	16,06 G	15,34G	23,44	9,97
US\$ 7.125	1 zu je US\$ 1	1			09.07.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,7	26,69G-7	35,79	25,13
Euro 825,784		1			20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	13,99 G	14,61G	22,83	9,69
A\$ 873,984		7			30.08.19			A115FX	AU000000AM11	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,336G	0,36	0,11
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	10,75 G	10,77G	19,3	5,26
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,65G	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			17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,238G	0,32	0,16
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	213,7 G	213,7G	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			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	106,2 G	108,6G-9,8	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 655,035	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	22.05.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	13,55 G	13,574G	22,94	8,74
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	15,45	15,925-6,5-6,935-6,865- 6,87-6,75-6,785-6,835- 6,915-6,7-6,585-6,55- 6,285-6,255-6,45-6,45- 6,395-6,35-6,1-6,145-6,35- 6,305-6,305-6,465-6,48- 6,4-6,4-6,1-6,17-6,395- 6,215-6,085-6,2-6,155 (ausg)	16,94	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=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	04.06.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	20,56 G	20,68G	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	2,67 G	2,7G	3,3	2,42
A\$ 1.058,782		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,02	
£ 17.344,725		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,24 G	1,289G	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	23,67	23,55G	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	76,93 G	77,05G	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	0,93 G	0,92G	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	9,26 G	9,464G	15,23	3,17
A\$ 258,605		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,2865G	0,3	0,05
US\$ 0,693	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	1235.000 G	236000G	315.500	229.000
US\$ 1.390,707	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-	1	160,2	159G-9,5	211,9	150
US\$ 62,237	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	126 G	126,5G-6,48	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	22,08 G	22,33G	25,55	13,25
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,1 G	18,288G	21,66	11,15
A\$ 1.317,984		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G	0,02	0,01
US\$ 163,187	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	234 G	234,7G	319,5	228,4
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,19 G	4,292G	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	481,35 G	489,3G-90,05-89,9	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	0,41 G 6,95 G	0,376G-0,361C-0,361 6,75G	1,47 9,75	0,36 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	160,48 G	161G	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 0,29 G	0,0855G-0,09 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	1.476,6 2,32 G	1494 2,28G	1.882 3,14	1.057 0,95
Euro 1.000			2018	2019	22.07.20			A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A., Kurs in Prozent	50000	100,16 G	100,17G-/100,17G/	102,44	99,07
Euro 379,828		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6	05.05.20			858821	FR0000120503	-"	1	30,56 G	31,73G	41,19	23,31
Euro 1.000								A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,89 G	105,1G-/105,15G/	105,62	99,95
Euro 1.000 Euro 1.250 US\$ 20.267,906	1	1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	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	109,84 G 114,52 G 3,49	110,21G-/110,46G/ 115,01G-/115,34G/ 3,5G-3,49-3,4685-3,4395	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	14,2 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	10,8 G	11G	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	7 G	6,9G	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	52,52 G	52,05G	61,67	44,06
£ 2.294,224		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	34,94 G	34,865G-5,21-4,615	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	277,95 G	279,85G	297,8	154

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,0462 S=0,1078											
£ 9.917,013	1	4			24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,24 G	1,2375G	2,3	1,15
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0435G	0,06	
US\$ 142,151	1	1			14.08.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	35,42 G	35,235G	51,4	26
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,037G	0,09	0,01
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G	0,06	0,01
CNY 915	1 zu je CNY 1	1			26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	6,82 G	7,76-7,826-7,83-7,74-7,66-7,5-7,5	7,83	4,03
US\$ 134,61	1	1			04.06.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	69 G	69,5G	75	54,5
US\$ 302,164	1	8			14.07.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	43,36 G	43,44G	49,24	37,28
kann.\$ 101,095	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,05 G	0,0505G	0,15	0,04
Yen 1.333,763		1			29.06.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	17,18 G	17,175G	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	101,75 G	101,15G	118,95	57,2
A\$ 326,801		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	1,12G	1,12	0,48
A\$ 1.495,404		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
US\$ 527,818	1	1			20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	14,75	14,108G	46,66	7,49
Euro 789,253		1			08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,4 G	13,755G	16,95	12,35
A\$ 245,614		7			18.03.20			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	11,1G	11,7	5,65
US\$ 541,239	1 zu je US\$ 1	1			17.07.20		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	112 G	115G	133,94	80
skr 51,624		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1		3,215G-3,385-3,48	3,48	3,22
£ 170,815	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	6,26	6,25G-6,52-6,48	6,52	2,57
US\$ 213,797	1	1			14.05.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	25,08 G	25,895G	42,39	18,82
A\$ 303,537		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,566G	0,73	0,09
A\$ 472,842		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	1,69 G	1,675G	1,86	0,76
US\$ 206,458	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	461,3 G	458,55G	502,1	340
- 142,986	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	95,52 G	96,9000000000000006	109,12	73,78

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.866,979	1 zu je US\$ 0,75	1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29	18.05.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	79,84	78,67G	109,1	51
- 866,184		1	2018 J=0,045	2019 J=0,047	12.06.20			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,635G	0,84	0,44
CNY 4.106,663		1	2018 J=0,078	2019 J=0,1391	18.06.20			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,204G	0,35	0,19
CNY 2.391,42		1	2018 J=0,1508	2019 J=0,1736	30.06.20			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,57G	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	0,67 G	0,69G	0,78	0,67
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	2,72 G	2,88G	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	1,92 G	2,005G	2,62	1,49
H\$ 1.015,782	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	6,25 G	6,4G	6,4	3,04
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527 S=1,723	25.05.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,11 G	6,176G	8,09	5,67
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,37 G	0,382G	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	5,25 G	5,3G	5,3	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	1,42 G	1,51G	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	4,18 G	4,4G	4,46	3,1
US\$ 153,644	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	47,47	46,7G-7G	50,76	30,76
US\$ 368,981	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	168 G	169G	205,75	118,92
A\$ 319,008		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	15,1G	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	40,97	40,58G-0,55-0,88	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	44,56 G	44,815G	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	131,78 G	132,6G	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	5,79 G	5,85G	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)		

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 105,977 A\$ 49,41		7			04.09.19			A0HL4J A0JEGY	AU000000CSS3 AU000000CUV3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.) Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1 1	0,32 G 15,79 G	0,32G 15,86G-6,08B	0,44 18,09	0,21 7
H\$ 44.647,457	1	1	2018 J=0,02	2018 J=0,025	04.06.20			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,01 G	1,023G	1,57	0,75
A\$ 724		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33 S=0,45	25.02.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,28 G	5,383G	7,86	4,36
A\$ 65,687		7	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25 S=0,26	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	117 G	126G	156	85,5
US\$ 243,537 kann.\$ 49,466 US\$ 540,58	1 1 1	1 4 1			19.05.20			A0RNL2 A2JGJZ 915272	US1921085049 CA19243C1005 US1924461023	Coeur Mining Inc. Cogneivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1 1	4,33 G 0,05 G 49,72 G	4,2745G 0,0536G 49,56G	7,17 0,16 64,55	1,84 0,05 38,96
US\$ 856,528	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22	17.07.20	09.00	850667	US1941621039	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	64,85 G	65,01G	71,08	54,79
US\$ 4.554,713	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23	30.06.20		157484	US20030N1019	US20030N1019	Comcast Corp.	1	35,22 G	34,995G-4,875	42,72	28,11
US\$ 31,966 A\$ 1.770,24	1	1 7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2	19.02.20			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	2,42 G 43,3 G	2,52G 43,79G	5,7 56,17	1,17 29,12
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	32,35 G	32,57G	36,96	17,52
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	90,04 G	92,54G	111,65	69,88
- 212,57	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,95 G	7,95G	13,3	5
US\$ 209,068 US\$ 1.072,425	1 1	1 1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42	08.05.20			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	2,04 G 36,27 G	2,072G 37,06G	5,78 59,88	1,36 21,5
US\$ 126,151 US\$ 760,948	1 1 zu je US\$ 0,5	11 1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22	28.05.20			A2PLB2 850808	US21925D1090 US2193501051	Cornerstone Building Brands Inc. Corning Inc.	1 1	4,82 G 22,59 G	4,64G 22,995G	8,45 27,53	2,62 16,33
US\$ 748,37	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	14.05.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	23,76 G	24,305G	29,13	19,42
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,033	2019 J=0,0493	28.07.20			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,08 G	0,0825G	0,12	0,08

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0228	2019 J=0,0437	06.07.20			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,39 G	0,402G	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	0,28G	0,38	0,22
H\$ 3.161,959	1	1	2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148 S=0,157	25.05.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,46 G	0,48G	0,76	0,39
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	269,75 G	271,3G	304,95	250,2
US\$ 132,024	1	1						A2JNA5	US22305A1034	Covia Holdings Corp.	1	0,31 B	0,032G-0,05-0,05-0,046	1,89	0,03
Euro 2.884,689	1	1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,31 G	8,696G	13,7	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	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	50,75	52,14G	54,02	26,05
kann.\$ 12,719	1	1						A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	0,18 G	0,18G	0,61	
A\$ 454,049	1	7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713	11.03.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	176 G	182,58G	209,8	146,92
A\$ 485,383	1	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	2,28 G	2,26G	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	60,4 G	61,2G	74,13	44,82
A\$ 116,9	1	7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,35 G	0,352G	0,77	0,29
A\$ 318,741	1	1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,29G	0,36	0,16
A\$ 244,886	1	7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,123G	0,17	0,05
US\$ 312,859	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76	29.06.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	138,26 G	139,78G	160	102,52
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	47,45 G	47,16G	50,81	25,83
US\$ 219,08	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1	25.06.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	39,7 G	39,12G	54,62	29,38
US\$ 92,345	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	353,85 G	361,2G	392,5	172,5
A\$ 1.091,202	1	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			A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS, (Glob.)	1	5,78 G	5,722G	8,19	4,33
£ 2.337,402	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741	27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	30 G	30,33G-29,9	38,8	23,23
£ 76,382	1	1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	39,95 G	40,88G	48,59	18,5
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,39 G	1,38G	2,76	1,2
A\$ 605,629	1	1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	G	0,0001G	0,02	
US\$ 284,612	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	30,6 G	29,4G	38	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 4,2 US\$ 740,731	1 1	7 1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	28.05.20			898080 A2PFRC	CH0011795959 US2605571031	dormakaba Holding AG Dow Inc.	1 1	35,95 G	(ausg) 37,965G-7,5	48,81	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	2,76 G	2,72G	5,4	1,46
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	19,23 G 72,61 G	19,258G 72,81G	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	47,85	47,725G	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	14,29 G	14,324G	33,43	8,45
US\$ 32,225	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22	14.07.20			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	27,01 G	26,605G	41,13	22,56
£ 436,889	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,47 G	7,748G	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	46,84 G	48,27G-8,52B-8,43G-8,4G-9,155	49,16	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 81,27 G	0,041G 81,176G-/82,041G/	0,06 105,62	0,04 42,02
Euro 43,597		1	2015 J=0	2016 J=0	25.05.20			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	6,15 G	6,2G	6,2	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	8,18 G	8,358G	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	120,5 G G 144,52 G	118,76G 0,001G 145,42G	120,5 151,42	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	5,15 G	5,15G-5,15-5,15	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	54,17 G	54,75G	70,1	36,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 424,854 kann.\$ 137,476 Euro 1.058,752	1	7 1 1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			A0M8BN A0DJ0N 871028	AU000000ERM4 CA29258Y1034 ES0130670112	Emmerson Resources Ltd., (Glob.) Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1 1	0,05 G 1,95 G 22,59 G	0,05G 1,958G 23,24G	0,07 2,23 25,96	0,03 0,81 15,54
A\$ 3.691,383 kann.\$ 110,702 skr 952,984	1	7 10 1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			865906 A0JMA0 A2PQ7G	AU000000ERA9 CA29410K1084 SE0012853455	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) EnWave Corporation EQT AB, (Glob.)	1 1 1	0,08 G 0,51 G 15,87 G	0,084G 0,621G 16,745G	0,11 1,21 17,5	0,07 0,36 7,16
A\$ 124,445 nkr 3.338,661		7 1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,09	14.08.20			570325 675213	AU000000EQX3 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,16 G 12,91 G	0,16G 13,05G	0,16 18,77	0,1 7,92
Euro 650			2017	2018	10.09.19			A1HQSE	XS0969572204	-, Kurs in Prozent	100000	113,47 G	113,595G/-113,655G/	116,44	108,53
Euro 50			2018	2019	20.07.20			EB0EQM	AT0000A185H6	Erste Group Bank AG, Kurs in Prozent	1000	99,96 G	99,962G-/99,961G/	100,99	97,64
Euro 429,8 kann.\$ Euro 18,904	1, 5, 10 1	1 9 1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	-,	1	20,59 G	21,64G	35,38	15,85
Euro 5.986,25			2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19	12.01		A2P3RK 910251	CA26908N1078 FR0000038259	ESG Global Impact Capital Inc. Eurofins Scientific S.E.	1 1	0,09 G 546,4 G	0,082G 547,6G	0,14 592,8	0,03 388,4
Euro 6.000			2018	2019	15.07.20			A1G0BG	EU000A1G0BG1	European Financial Stability Facility [EFSF], Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,05 G	100,04G-/100,04G/	101,08	99,86
Euro 1.000			2018	2019	15.07.20			A1HG6B	XS0903345220	European Investment Bank (EIB), Kurs in Prozent	1000	100,05 G	100,045G-/100,045G/	101,04	99,68
kann.\$ 110,488 A\$ 161,196		1 7	2018 I=0,21 S=0,31	2019 I=0,21	04.03.20			A14XRL A2ACRX	AU000000EMH5 AU000000EVT1	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1 1	0,17 G 5,2 G	0,169G 5,35G	0,19 8,6	0,03 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	3,61 G	3,6375G	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	33 G	33,4G	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	74,61 G	75,43G	113,42	41,37
US\$ 166,426	1	1	2019	2020	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	67,5 G	68,5G	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	39,34	39,235G	64,34	28,4
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	28,7 G	29,5G	29,5	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 2.404,552 A\$ 9.978,83 US\$ 572,819	1	1			27.04.20			A1JWVX 870440 887891	US30303M1027 AU000000FAR6 US3119001044	Facebook Inc. FAR Ltd., (Glob.) Fastenal Co.	1 1 1	208,5 G 37,91 G	208,35-8,5 0,002G 38,945G	221,8 0,02 38,95	128 25,8
Euro 650			2018	2019	10.02.20			A1ZVUN	XS1186131717	FCE Bank PLC, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	95,96 G	95,891G-/95,836G/	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	138,48 G	137,96G	150,76	78,72
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	152,15 G	152,55G	165,3	107
Euro 650								A28VXV	XS2180509999	"-", Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent (Glob.)	100000	100,27 G	100,414G-/100,505G/	101,06	99,14
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	3,69 G	3,77G-3,82	14,4	2,92
Euro 741,35 Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A0DKZZ A12CBU	ES0118900010 NL0010877643	Ferrovial S.A., (Glob.) Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1 1	23,33 G 8,66 G	24,02G 8,717G	30,23 13,32	17,2 5,77
A\$ 525,665 kann.\$ 202,523 - 637,457	1	7 1 1		2019 J=0,021	12.05.20			A2ABY7 A0LHKJ A0MM8X	AU000000FGR3 CA32076V1031 SG1U66934613	First Graphene Ltd., (Glob.) First Majestic Silver Corp. First Ship Lease Trust, (Glob.)	1 1 1	0,07 G 8,77 0,04 G	0,071G 8,501G-8,542 0,0404G	0,12 11,27 0,05	0,04 3,98 0,01
US\$ 669,484 US\$ 497,611 A\$ 182,749 US\$ 3.906,188	1	1 4 7 1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			881793 890331 A0F610 502391	US3377381088 SG9999000020 AU000000FML4 US3453708600	Fiserv Inc. Flex Ltd. Focus Minerals Ltd., (Glob.) Ford Motor Co.	1 1 1 1	86,95 G 8,56 G 0,15 G 5,26 G	87,15G 8,591G 0,146G 5,374G	114 12,61 0,17 8,41	73,23 5,1 0,07 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	8,5 G	8,535G	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	0,875G	1,13	0,7
A\$ 489,102 US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	7 4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7	03.06.20			A0J367 A2AD7B	AU000000FNT5 BMG3682E1921	Frontier Resources Ltd., (Glob.) Frontline Ltd.	1 1	0,01 G 6,63 G	0,005G 6,29G	0,01 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	99,72 G	101,05G	107,8	69,94
A\$ 409,479 sfrs 159,683 sfrs 191,018 RUB 3.263	1	7 1 1 1	2017 J=0,2402	2018 J=0,5041	17.07.19			A0LF83 A0YBKK A1C06B 903276	AU000000GXY2 CH0102659627 CH0114405324 US3682872078	Galaxy Resources Ltd., (Glob.) GAM Holding AG Garmin Ltd. Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1 1 1 1	0,48 4,87	0,4735G-0,5176 (ausg) (ausg) 4,926-4,9G-4,931-4,9G- 4,9-4,84	0,77 7,62	0,38 3,7
Euro 1.000			2018	2019	20.07.20			A1HNRF	XS0954025267	GE Capital European Funding Unlimited Company Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100 G	100,045G-/100G/	101,19	98,42
H\$ 9.812,777	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,42 G	1,585G-1,604-1,61-1,575	1,88	1,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	129,96 G	130,68G	174,52	100,04	
US\$ 8.747,092	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.06.20		851144	US3696041033	General Electric Co.	1	6,11	6,05G	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	22,05 G	22,405G	33,18	15,49	
US\$ 1.500			2019	2020	13.07.20		A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc., Kurs in Prozent (Glob.)	2000	98,96 G	98,6G-/98,97G/	100,45	93,74	
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	
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	67,9	70-69,99-70,05-0,12-0,74-0,55-0,59-0,66-0,68-1,27-1,14-1,09-0,79	85	56,5	
£ 5.017,272	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	18,2	18,342G-8,194-8,068	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	36,8G	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	1,85 G	1,8848G	2,87	1,21	
A\$ 202,653		7					899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,02		
A\$ 465,922		7					A0HMVV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	G	0,005G	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	8G	8,1	3,64	
A\$ 879,714		7					A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,04G	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	0,08 G	0,084G	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	1,52 G	1,53G	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	8,31 G	8,54G	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	12,98 G	13,29G	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	11,02 G	11,13G	22,78	4,03	

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	3,94 G	4,04G	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	25,36 G	25,12G	34,37	18,45
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	82,46 G	82,1G	104,45	71,3
sfrs 0,16	1,6000000000000001	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	52,06 G	52,34G	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	738,8 G	760,4G-52,2	789	511
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	8,27 G	8,29G	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	51,98 G	52,2G	54,44	32,82
nkr 183,291		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,86	3,8799999999999999	3,92	1,57
A\$ 292,433	1	7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	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	0,0135G	0,03	0,01
Euro 500								A28V0K	XS2156244043	Holcim Finance [Luxembourg] S.A., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,21 G	107,31G-/107,4G/	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	22,14 G	22,35G	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	127,86 G	128,64G	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	15,04 G	15,128G	21,27	11,86
US\$ 20.366,072	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	4,29	4,298G	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	20,2 G	20,6G	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	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,24 G	(exD)-0,226G	0,32	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,002 S=0,0025 2018 S=1,3383											
- 864,531		1			09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1			30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	20,3 G	20,3G	30,1	14,9
sfrs 142,362	1	1			16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
A\$ 590,797		7			13.02.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,96G	4,24	1,75
A\$ 422,77		1			05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,4G	6,15	3,32
Euro 112,085		1			05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15,11 G	15,07G	26,8	13,22
A\$ 1.942,225		10						813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,17 G	1,16G	2,06	0,87
- 739,194	1 zu je 5	4			22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,5 G	8,75G	10,4	6,3
A\$ 2.311,047		7			18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,46 G	3,5G	4,8	2,82
US\$ 4.234	1	1			06.05.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	52,95	52,73G-3,11	62,63	40,87
US\$ 887,892	1	1			07.05.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	105,75	107,15-6,75B	142,45	85,3
US\$ 393,041	1 zu je US\$ 1	1			26.05.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	30,61 G	31,14G	41,01	25,18
US\$ 260,771	1	10			09.07.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	267,75 G	271G-1,5	282,5	181,02
US\$ 116,618	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	515,4	515,8G	571,6	350
A\$ 213,741		7			18.02.20			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	4,68 G	4,72G	6,3	3,32
Euro 44,436		1			01.07.20			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	21,85 G	21,65G	31,5	16,28
US\$ 12,05	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	21 G	21,2G	25,53	14,67
A\$ 190,845		1			26.02.20			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	6,7 G	6,75G	8,65	4,68
- 429,573		1			06.07.20			A0HNNH	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,124G	0,14	0,08
Euro 750					15.07.20			A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,07 G	100,08G-/100,08G/	101,28	99,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 473,278	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,11	3,145-3,135-3,14-3,125-3,11-3,095-3,115-3,08-3,11	4,14	0,84
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	28,88 G	28,92G	41,22	20,82
A\$ 114,883		7	2018 I=0,91 S=0,51	2019 I=0,99	20.02.20			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	26 G	26,2G	27,4	12,8
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	53,2 G	54,4G-5,4-5,4-5,4-5	55,4	31,4
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	16,4 G	16,8G-6,8	26,4	11,14
US\$ 2.634,595	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01	22.05.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	126,3	125,76G-5,84	145,2	106,6
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	78,5 G	76,5G	86	37,65
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	82,28 G	82,47G-2,47G-2,83	127,28	74,88
US\$ 331,352	1	1		2020 Q=0,2 Q=0,2	29.05.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	19,93 G	19,952G	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	0,31 G	0,3G	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	59,13	58,84G	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	3,8G	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	8,92 G	8,98G	11,32	6,86
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,36 G	0,365G	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 G	2,06G	2,1	0,89
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,245G	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	173	174,56G	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	2,98G	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	124,45	124,3G	124,45	85,94
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042 S=0,083	17.04.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,38 G	2,398G	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	28,38	28,255G-8,165	30	18,59

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=6											
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	12,68 G	12,71G	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	283,35	287,8G	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	0,51	0,505G-0,514	0,68	0,42
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,87 G	5,94G	11,71	4,53
A\$ 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	12 G	11,75G	18,9	8,92
US\$ 182,257	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,24 G	19,826G	21,08	13,89
US\$ 411,553	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	18,8 G	19,3G	20,4	13,1
kann.\$ 207,656	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,39 G	1,31G	1,39	0,34
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	16,1 G	16,3G	27,2	12
US\$ 203,062	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	31 G	31,2G	47	22,2
US\$ 203,371	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	28,8 G	29G	43,8	18,4
sfrs 9,24	1	1						A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	1	2,46 G	2,4G	3,3	1,39
A\$ 1.711,285		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,07	0,04
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,13	0,01
A\$ 605,437		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,04	0,02
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,06 G	0,06G	0,15	0,03
£ 70.762,18		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,34 G	0,3528G	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	66,6 G	67,58G	98,2	42,49
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,16 G	1,155G	1,52	0,58
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,84 G	1,848G	2,99	0,98
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,073G	0,12	0,04
A\$ 79.908,406		1						A2PVYS	AU00000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,096G	0,21	0,1
A\$ 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	74,5 G	75G	93	39,6
A\$ 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	1,1 G	1,107G	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	76,37 G	77,82G	137,26	57,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	31,1G	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	267	270,1-69,85	319,9	190
A\$ 102,321		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,073G	0,21	0,07
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,086G	0,1	0,03
US\$ 346,898	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	8,64 G	8,927G	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	52,5 G	53,5G	59,5	38,8
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,236G	0,29	0,09
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	134,6 G	135,6G	137,2	94,2
Yen 631,804		4	2018 I=15 S=20	2019 I=15 S=20	30.03.20			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,39 G	5,39G	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	165	163,14G	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	83,32	82,72G	110,2	67,6
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,44G	0,55	0,19
US\$ 2.524,101	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61 Q=0,61	12.06.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	69,4 G	70G	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	2,82 G	2,68G	4,58	0,71
A\$ 583,95		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,04G	3,2	0,58
A\$ 1.022,363		5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06 S=0,065	07.07.20			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,73 G	1,72G	1,84	1,32
A\$ 1.388,896		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0615G	0,1	0,04
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
£ 334,657	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,89 G	4,901G	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	91,69 G	93G-2,61	101,88	51,67
US\$ 1.112,186	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	43,94 G	44,27G	55,5	31,83

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51											
US\$ 7.583,44	1	7			19.08.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	184,44	183,5G-4,58-4,58-3,86	184,68	121
kann.\$ 83,235 US\$ 101,077	1 1 zu je US\$ 1,5	3 1			05.11.19			A2AMUE 889328	CA60040W1059 LU0038705702	Millennial Lithium Corp. Millicom International Cellular S.A.	1 1	0,66 B 21,6 G	0,643G 22G	1,12 41,6	0,43 17,5
A\$ 188,47		7			28.02.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	12,97 G	13,366G	13,37	6,75
Yen 1.490,282		4						876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,12 G	2,121G	3,7	2,12
Yen 13.581,995		4			30.03.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,44 G	3,46G	4,88	3,2
A\$ 229,954 US\$ 388,824 US\$ 1.427,464	1 1 1	7 10 1			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 54,62 45,25 G	0,0475G 51,92G-0,9-1,99 45,74G	0,09 67,55 55,38	0,02 45,98 38,11
US\$ 526,564 US\$ 1.575,656	1 1	1 1			29.04.20			A14U5Z 885836	US61174X1090 US6174464486	Monster Beverage Corp. [NEW] Morgan Stanley	1 1	61,03 G 41,92 G	61,43G 42,37G	64,94 52,04	46,89 26,61
kann.\$ 8,162 US\$ 170,067	1 1	1 1			12.06.20			A2PWJ7 A0YHMA	CA61972E1051 US6200763075	Mota Ventures Corp. Motorola Solutions Inc.	1 1	0,17 120,72 G	0,1755G-0,1795 120G	0,7 172,04	0,14 116,14
A\$ 1.157,683		7			03.09.19			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,39 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	13,71 G 9,85 G	13,92G 10,2G	20,6 26,8	11,9 8,65
A\$ 499,932 H\$ 68.645,539	1	7 1			03.06.19			A0RDH2 A0ETPC	AU000000NAG3 BMG6389N1002	Nagambie Resources Ltd., (Glob.) Nan Hai Corp. Ltd.	1 1	0,03 G 0,01 G	0,0265G 0,0056G	0,04 0,06	0,01 0,01
kann.\$ 312,143 A\$ 3.284,605	1	1 10			01.05.20			A1JVHM 853802	CA6315202029 AU000000NAB4	Nass Valley Gateway Ltd. National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1 1	0,03 G 11,38 G	0,032G 11,35G	0,07 16,74	7,5
Euro 914,715 £ 66,543	1 1 zu je Euro 3	1 4			01.07.20			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	1,27 G 53 G	1,34G 51,5G	3 63,5	0,87 44,4
- 250,448		1						A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G	0,03	0,01
Yen 260,473		4			30.03.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	42,84 G	43,68G	43,68	27,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
nkr 1.401,396		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,82	1,83-1,8305-1,8395-1,83- 1,842-1,8485-1,8485- 1,8495-1,8485-1,8485- 1,8495-1,846-1,848-1,85- 1,856-1,8515-1,8505- 1,8505-1,857-1,8545- 1,8395-1,8585-1,859- 1,8625-1,865-1,869- 1,8665-1,8655-1,863- 1,866-1,8645-1,874-1,87- 1,868-1,8715-1,8595- 1,8505-1,8575-1,8585- 1,8575-1,852-1,8505- 1,8505-1,857-1,8495- 1,8495-1,8595	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	0,0892G (ausg)	0,13	0,06
US\$ 221,177	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	09.07.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	38,5 G	38,595G	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 873365	US64110L1061 AU000000NCM7	Netflix Inc. Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1 1	431 19,78 G	424,55G 19,972G	431 19,97	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	54,26 G	54,1G	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 A0M6WF	US65342K1051 AU000000NHFO	NextDecade Corp. NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	1,64 G 2,94 G	1,63G 2,92G	4,71 4	1,05 2
Euro 14.392,615			2018	2019	15.07.20			A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Kurs in Prozent	1	100,08 G	100,075G-/100,07G/	102,16	100,07
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	86,35 G	87,51G	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	7,25 G	7,25G	11,3	7,1
US\$ 778,419	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	8,12	8,58-8,8-9,04-8,88-8,96- 8,98-9,04	9,04	2,11
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,33	3,23G	5,29	2,7
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	14,4 G	16,5G-7,4	17,4	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	3,94 G	3,96G	4,74	3,14
US\$ 256,179	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94	07.05.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	152 G	155G	195	109

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,06 S=0,075 2019 Q=0,125 Q=0,125											
nkr 2.068,998		1			12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,46 G	2,5G	3,4	1,71
A\$ 740,151		7			06.03.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,68 G	8,5299999999999994	9,38	4,91
US\$ 589,029	1	4			09.06.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,4 G	17,7G	25,73	14,45
US\$ 256,347	1	1			03.03.20			A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	14,7 G	14G	53,3	7,38
sfrs 2.467,061		1						904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 63,689	1	1			27.03.20			A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	70,4 G	72,5G-3,89	77,4	35,11
DKK 1.812,564		1						A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	58,83	58,9G-8,93-8,64	61,15	45,16
kann.\$ 112,854	1	11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,26 G	0,26G	0,47	0,23
US\$ 615	1	1			04.06.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	341,9	343,95G-5,3-4,85-4,9-4,05	346	184
Euro 279,035		1			12.06.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	98,88 G	100,14G-0,8	127,6	58,91
US\$ 74,226	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	377,15 G	379,9G	398,75	241,6
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0185G	0,02	0,01
kann.\$ 618,006		1			06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,98 G	1,89G	2,02	0,81
Kina 2.077,851	1	1			03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,86 G	1,82G	4,88	0,96
A\$ 3.648,541		7						813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd., (Glob.)	1	G	0,0002G		
- 3.271,019		4			27.05.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,875G	1,28	0,78
A\$ 249,865		7						A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	2,94G	3,18	2,06
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			06.10.20		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	29,9	29,66G	50,68	16,25
US\$ 3.153,584	1	6			14.07.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	49,01 G	49,61G-9,665	51,31	37,45
Euro 750					07.07.20			A28VQT	FR0013506292	Orange S.A., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,87 G	105,07G-/105,17G/	105,96	102,89
A\$ 405,635		10			28.05.20			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	10G	14,2	7,35
A\$ 1.761,211		7			02.03.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,66 G	3,64G	5,4	2,04
A\$ 514,297		7						A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,02	
A\$ 277,092		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,45 G	1,418G	2,41	1,05
Euro 2.000								A28Y97	AT0000A2HLC4	Österreich, Republik, Gewinnber. ab 30.06.2020 Kurs in Prozent	1000	107,38 G	109,43G-/110,33G/	110,75	106,05
Euro 14.767,22					15.07.20			A0DW7E	AT0000386115	"-", Kurs in Prozent	1000	100,08 G	100,08G-/100,08G/	102,3	100,08

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 67,553	1	1	2018 J=2,08	2019 J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5 AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,3	28,45G	35,5	27	
A\$ 4.795,01 - 981,602		7 1	2018 I=0,01 I=0,12	2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	26.05.20			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	G 0,76 G	0,002G 0,765G	0,02 1,01	0,6
A\$ 324,188		1	2018 I=0,08 S=0,15	2019 I=0,08 S=0,15	11.03.20			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	7G	7	3,16
US\$ 345,727	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32	11.05.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	65,5 G	67G	71	46,8
US\$ 4.788,871	1	1	2018 I=0,025 S=0,037	2019 J=0,021	17.04.20			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,12 G	0,12G	0,18	0,1
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0685G	0,07	0,01
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G	0,19	0,04
A\$ 1.175,944		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,161G	0,17	0,04
- 605,002	1	1	2019 I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052	2020 J=0,0237 I=0,0032 I=0,0063	29.04.20			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,14 G	2,13G	2,42	1,61
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	2,49 G	2,5G	3,48	1,59
US\$ 358,715	1	6	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	14.05.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	67,43 G	68,1G	83,38	47,31
US\$ 1.174,161	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	158,16	158,08G-8,98-9-9,36	159,36	78,01
US\$ 116,547	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,6 G	2,563G	3,39	2,2
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	54 G	53G	54	16,7
US\$ 1.387,5	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225	04.06.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	117,62	117,86G	136,44	96,23
A\$ 701,528		7		2019 I=0,035	10.03.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,67G	1,02	0,25
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18	08.07.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	140,2 G	143,1G	170,55	118,1
A\$ 1.168,055		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,7832G	0,8	0,38
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863 S=0,066	22.06.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,29 G	0,3G	0,48	0,25

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	14,05 G	14,455G	38,68	9,71
US\$ 5.554,834	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	30.07.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,7	30,8G-1,4-1,3-1,1	36,9	25,7
US\$ 436,675	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	15.05.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	61,14 G	60,62G	102,3	40
A\$ 2.224,738 - 18,515	1 zu je 5	7 1	2018	2019	17.03.20			A0YGCV A2APXA	AU000000PLS0 US69344D4088	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.) PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,16 G 21,2 G	0,1583G 22G	0,24 22,6	0,08 14
US\$ 324,284	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	8,17	8,22-8,348-8,35-8,349- 8,49-8,56-8,401-8,449- 8,499-8,52-8,5-8,5-8,51- 8,42-8,352-8,4-8,42-8,419- 8,383-8,489-8,489-8,421- 8,419-8,419-8,361	8,67	2,42
Euro 2.000								A28ZGA	XS2199493169	Polen, Republik, Gewinnber. ab 07.07.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000		100,35G-/100,35G/	100,35	100,35
US\$ 44,726	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06	06.05.20			A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	0,95 G	0,95G	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 1,92 G	0,014G 1,9195G	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	4,86 G	4,92G	6,75	4,72
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	30,78	30,3-0,1-0,54-0,54-2,18- 2,5-2,98-2,7-2,72-2,34-3- 3,32-2,44-2,02-2,02-2- 1,92-2,14-2,8-2,88-2,28- 1,68	33,32	12,88
kann.\$ 58,625 Euro 1.624,652 US\$ 26,613	1 1 1	1 1 1						A2PUDY A2PRDK A1JUHT	CA74167D1050 NL0013654783 US7437131094	Primo Nutraceuticals Inc. Prosus N.V. Proto Labs Inc.	1 1 1	0,01 G 82,88 G 95,34 G	0,0095G 83,52G 96,64G	0,02 83,54 121,3	0,02 48,3 57,9
£ 671,617 Euro 338,025	1 1	4 1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5 S=1	22.04.20			A0LC22 A0B9FU	GB00B140Y116 BE0003810273	Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1	0,69 18,43 G	0,69G-0,722-0,738 18,37G	0,99 26,95	0,26 16,9
£ 2.608,86	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645 S=0,2084	26.03.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	13,62 G	13,625G	17,95	7,4
CNY 1.238,652 US\$ 1.124,928	1 zu je CNY 1 1	1 10	2018 J=0,16	2019 J=0,1741	08.06.20			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,15 G	0,15G	0,22	0,15
			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	79,53 G	81,66G	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	95,51 G	95,95G-/95,745G/	107,17	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,62											
Euro 328,94	1	1			19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	15,98 G	16,38G	22,75	11,17
US\$ 113,275	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	13,16 G	13,315G	15,29	8,25
A\$ 228,882		7			05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	41,4 G	41,4G	49,4	27,2
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	39,41 G	40,25G	55,98	28,6
US\$ 43,7	1	1			15.05.20			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	8,23 G	8,347G	15,08	2,87
US\$ 343,416	1 zu je US\$ 1	10			30.06.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	54,69	54,12G	75,89	39,91
£ 711,104	1	1			16.04.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	81,8 G	83,18G-2,62	83,18	58,11
US\$ 100,867	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	537,3 G	542,9G	567,7	302,95
A\$ 508,18		7			02.03.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,242G	3,35	1,57
£ 1.931,427	1	1			24.04.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,81 G	20,65G	25,01	15,22
A\$ 1.330,606		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	G	0,002G		
Euro 295,722		1			30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	21,9 G	22,595G-2,38-2,325	42,5	13,54
£ 72,789	1	7			05.03.20			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	44,82 G	45,28G	49,7	25,1
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8	7,998G-7,95	14,32	6,14
US\$ 123,148	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	9,81 G	9,98G	11,26	3,68
A\$ 1.102,827		7			31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,7106G	0,8	0,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	59,07 G	58,68G-9,88	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	50,07 G	50,19G	54,89	33,5	
£ 119,833	1	1	2018 I=1,2679 S=4,23	2019 I=2,12 S=2,31	06.03.20		868009	US7672041008	- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	49,6 G	50G	54,5	33	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 115,824	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	14.08.20		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	185,56 G	186,3G	200,1	112,86	
£ 1.930,995	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,33	3,272G	8,33	2,87	
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	31,8 G	31,4G	44,7	22,8	
US\$ 355,387	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	76,97 G	78,6G	113,5	53,59	
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	14,75	14,788-4,726-4,586-4,5- 4,602	27,33	10,16	
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	13,7	13,8-3,85-3,668	27,59	9,5	
Euro 850			2018	2019	10.03.20		A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC, Kurs in Prozent	100000	93,44 G	92,68G-/92,94G/	102,93	68,34	
US\$ 51,035	1	1	2019 Q=0,0171 Q=0,1329 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,156	2020 Q=0,156 Q=0,1622	29.06.20		A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	52 G	50,5G	58,5	37	
A\$ 353,286		7					A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,318G	0,47	0,15	
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191	30.03.20		881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	850 G	865G	1.022	644	
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191	30.03.20		896360	US7960508882	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	966 G	981,5G	1.205	774	
A\$ 178,251		7	2018 I=0,07 S=0,16	2019 I=0,05	25.02.20		A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3,02G	3,82	1,47	

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.083,066		1	2018 I=0,0477 S=0,062	2019 I=0,06 S=0,05	25.02.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,2G	5,45	1,43
A\$ 1.102,991		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,45 G	3,52G	3,52	1,55
A\$ 2.468,959		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	G	0,0032G	0,01	
US\$ 111,625	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,465 Q=0,465	27.05.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	265 G	264,75G	286,4	204
Euro 198,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,13 G	13,12G	17,21	10,22
nz\$ 141,881	1	1	2018 I=0,0168 I=0,095 I=0,0168 I=0,095	2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	26.06.20			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,86 G	2,84G	3,06	1,79
US\$ 1.387,813	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125	02.06.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	15,7 G	16G	36,5	11,2
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	24 G	23,85G	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	41,72 G	41,875G	56,63	35,58
US\$ 109,236	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,15 G	0,163G	0,32	0,11
A\$ 353,03		7	2018 I=0,24 S=0,22	2019 I=0,13	25.03.20			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,7G	14,8	6,4
A\$ 1.457,82		7						A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,123G	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	10,8 G	10,6G	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	8,4 G	8,15G	13,26	5,89
Yen 532,417		4	2018 S=20	2019 S=18	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,15 G	9,25G	14,19	7,91
Euro 1.000								A28VSY	XS2154418730	Shell International Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,38 G	107,56G-/107,77G/	109,08	100,18
Euro 1.000								A28VZD	XS2154419118	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,69 G	110G-/110,35G/	112,57	100,91
Euro 1.000								A28VZE	XS2154418144	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,54 G	103,52G-/103,69G/	104,14	100,25
ZAR	1	1						A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	7,55 G	7,7G	10,2	3,58
ZAR 2.676,002		1						A2PWWQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	1,9 G	1,9399999999999999	2,56	0,87
- 2.602,818		1	2016	2018 I=0,01 S=0,01	21.05.19			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,12 G	0,121G	0,17	0,1
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,408G	0,44	0,08
A\$ 879,844		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,3G	1,39	0,57
A\$ 1.009,338		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,062G	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	4,8 G	4,66G	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	2,44G	6	2,3

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 Q=0,068 S=0,107	2019 I=0,068 S=0,0545	04.08.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,54 G	1,5805G	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	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,21 G	0,218G	0,27	0,19
US\$ 4.379,12	zu je CNY 1 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	5,15 G	5,13G	6,74	3,87
nz\$ 1.746,28	1	7	2017	2018	07.03.19			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,05 G	0,051G	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	111,22 G	113,68G	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	4,32 G	4,443G	5,09	3,17
US\$ 1.188,375	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	20,79	20,535G	21,69	7,55
Yen 2.089,814		4	2018 I=22 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	46,74	47,205G	47,21	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	18,4 G	18,9G	19,5	12
US\$ 108,953	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	3,2 G	3,22G	6	3,16
Yen 1.261,059	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	13 G	13,36G	14,25	6,29
A\$ 4.846,268		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	61,36 G	61,79G	65,95	46,5
nz\$ 1.837,045	1	7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022	05.03.20			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,26 G	1,304G	1,79	0,88
		7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165	12.03.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,57 G	2,618G	2,8	1,94
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	229 G	243,05-5B	245	103,8
A\$ 703,095		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04	03.03.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,96 G	1,971G	1,98	0,83
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			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	66,19	65,7G-5,18	84,83	49,81
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,705G	0,76	0,34
US\$ 36,393	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,55 G	1,55G	2,6	0,85
US\$ 91,417	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	48,65 G	49,28G	60,2	37,67

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	23,63 G	23,92G-4,26	29,33	14,4
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12	2017 I=0,25 S=0,25	2018 I=0,25 S=0,25	23.04.20			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	8,04 G	8,1G	13,06	5,43
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	22,95 G	24,15G	31,65	15,88
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Strataysys Ltd.	1	13,9 G	13,9G	19,5	11,74
A\$ 1.706,248		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,126G	0,13	0,04
A\$ 118,382		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,29 G	0,336G	0,61	0,12
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,65 G	5,8G	10,7	3,2
- 2.683,542		1	2020 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	2020 I=0,0167 I=0,0009	29.04.20			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,91 G	0,913G	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	4,778G	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	3,47 G	3,475G	5,45	2,42
A\$ 414,56		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1753G	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	31,26 G	31,21G	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	2,1 G	2,02G	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	0,34 G	0,3445G	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	8,24 G	8,256G-8,36-8,348	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	8,25G	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	6,13 G	6,21G	7,7	5,35

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,08 S=0,08											
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	1,97 G	2,059G	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	59,02	60,01G-0-0-0,39-0,39-0,39-0,3	60,39	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	2,46 G	2,442G	3,06	2,23
US\$ 185,371	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	1.068	1083G-104,4-9,8-96,4-103,6-5,4-10-6-3-97,4-77,4-0,6-57,4-47C-7-55,6	1.110	330
- 997,468	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	10,24 G	10,1G	12,22	6,25
US\$ 917,773	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9	01.05.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	110,6 G	112,04G	123,16	86,3
nz\$ 739,83	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	11,84 G	12,202G	12,2	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	0,3 G	0,31G	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	84,5 G	83,5G	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	40,07	39,89G-40,2G-0,285-0,205	55,65	34
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	19,09 G	19,02G	60,6	15,56
US\$ 343,887	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25	29.05.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	175,22 G	175,34G	224,4	125
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,24 G	0,2303G	0,55	0,16
US\$ 147,396	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773 Q=0,773	21.05.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	115 G	115G	148	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	219,75 G	220,8G	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	1,34 G	1,36G	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	105,5 G	107G-7	116,6	90,8
£ 12.125,049	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	1,3675G	2,87	1,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	46,86 G	47G	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	99,43 G	99,61G	126,54	76,52	
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	100,8	99,83G-100,28	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	16,6 G	16,9G	21,4	8,35	
US\$ 108,195	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	6,14	6,069G	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	32,34 G	31,72G-2,5	34,86	19	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,09 G	7,335G	10,68	6,05	
A\$ 2.745,864		7					A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01		
Yen 455		4	2018 I=0 J=20 S=10	2019 I=10 S=10	30.03.20		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,11 G	28,54G	32,11	16,87	
Euro 750			2018	2019	09.07.20		A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd., Kurs in Prozent	100000	99,65 G	99,52G-/99,65G/	101,1	98,58	
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	55,5G	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	116,78 G	116,9G	116,9	61,06	
kann.\$ 16,996	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,62 G	0,63G	1,29	0,35	
A\$ 2.735,103	1	7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 S=0,16	29.06.20		917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,8 G	8,9G	9,95	5,18	
A\$ 52,468		7					917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,22G-4,16-4,16	4,38	2,4	
US\$ 121,392	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,99 G	16,934G	29,01	13,27	
A\$ 1.134,458		1					A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0285G	0,03		
A\$ 632,064		7					873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G	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	6,71 G	6,795G	6,8	3,63	
US\$ 35,487	1	10					A2PPTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	9,35 G	9,35G	9,85	8,75	
US\$ 784,629	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,26 G	27,465G	35,88	20,1	
sfrs 7,115	1 zu je sfrs 15,4	1					A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	31,85 G	31,825G	52,83	27,1
US\$ 1.733,987 sfrs 3.859,055	1	1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	26,92 G	27,31G (ausg)	38,09	13,5
US\$ 56,312 Euro 246,4	1	1 1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375	05.05.20			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	179,56 G 43,06	180,56G 42,91G	279 47,69	114,52 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	50,08 G	51,02G-1	140,9	40,5
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,98 G	8,4G	14,18	6,2
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	147,48 G	150,06G	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	4,22 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	101,4 G	101,78G	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	6,31	6,275G	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	269,65	264,6G-6,3	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	54,22	54,39G	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	8,98 G	9,1G	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	8,65 G	8,95G	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	0,35 G	0,358G	0,55	0,27
Euro 500								A28R4L	FR0013476595	Veolia Environnement S.A., Gewinner. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,37 G	98,61G-/98,72G/	102,86	88,34
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	-"	1	20,17	20,04G	29,02	16,42

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2018											
Euro 119,459		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	24,65 G	25,15G	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	39,98 G	40,26G	49,56	28,76
Euro 1.250								A28SC9	XS2104886341	Vereinigte Mexikanische Staaten, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,94 G	87,83G-/87,51G/	101,89	79,17
US\$ 115,539	1	1		2019 Q=0,25	12.06.20			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	185,9 G	186,7G	201,1	140,12
US\$ 162,259	1	1		2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25		A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	152,76 G	153,64G	1	152,76 G	153,64G	158,68
US\$ 4.137,995	1	1		2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	09.07.20	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.		1	49	48,675G	55,8	44,6
£ 13,166	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,22 G	4,0545G	6,45	1,96
US\$ 259,277	1	1		2018 J=7,44	08.04.20			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	253,1 G	258,15G	270	180
DKK 196,924		1		2019 J=7,93		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	93,4 G	95,32G-5,08	1	93,4 G	95,32G-5,08	97,36
US\$ 563,106	1	1		2018 J=0,24	12.06.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	20,8 G	20,6G	37,66	10,8
				2020 Q=0,24 Q=0,24											
US\$ 227,973	1	7			18.05.20			A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,9 G	11,2G	14,2	8,1
Euro 128	1	1		2018 J=1		A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	19,72 G	19,88G	1	19,72 G	19,88G	26,15
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	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	1,69 G	1,69G	2,04	1,19
A\$ 313,718	1	7				A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	1	G	0,003G	
kann.\$ 49,184	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,31 G	4,19G	6,1	2,04
A\$ 8.445,219	1	7				A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	1		(ausg)	0,08
£ 1.437,93	4	4			13.05.20			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,04 G	1,02G	2,26	0,21
US\$ 1.687,112	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	172,26 G	174,3G-3,96-4,58	1	172,26 G	174,3G-3,96-4,58	245,1
A\$ 2.142,611		7			27.11.19			A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 2.676,844	1	4		2018 2019		A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,2 G	14,2G-4,3	1	14,2 G	14,2G-4,3	18,8
US\$ 26.824,248	1	4		2018 I=0,0423 S=0,0373	11.06.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,44	1,4234G-1,445	1,88	1,04
Euro 178,549	1	4		2019 J=0,038 S=0		897200	AT00000937503	voestalpine AG	1	18,64 G	19,32G	1	18,64 G	19,32G	25
US\$ 877,22	1	9		2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	19.05.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	36,19 G	37,225G	53,14	35,42
US\$ 2.833,702	1	2		2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53		10.12.20		860853	US9311421039	Walmart Inc.		1	105,88 G	105,86G-6,4	123,8

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	1,83	1,88-1,8775-1,88-1,88	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	22,21 G	22,59G-2,84	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	27,53 G	28,315G	28,8	16,6
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	37,51 G	37,705G	64,86	26,17
A\$ 3.611,685		10		2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	11,16 G	11,184G	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	19,61 G	19,752G	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	37,81 G	38,405G-9,155-9,265	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	0,91 G	0,91G	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	19,27 G	19,54G-9,89	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	11,9 G	12,5G	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	69,98 G	69,6G	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	13,16 G	13,102G	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	22,8 G	22,8G	26,6	19,2
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	65,09 G	68,62G	134,02	37,72
US\$ 6.508,173	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,55	1,618-1,6002-1,6026	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	82,92 G	84,67G	92,78	61,84
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,82	1,85G-1,895-1,935-1,925- 1,93-1,905-1,91-1,94- 1,915-1,93	2,44	0,9

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	4,66 G	4,751G	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	0,59 G	0,6G	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	42,2 G	43,8G	46,2	35
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	76,29 G	76,69G	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	30,72 G	31,785G	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	1,03 G	1,04G	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	6,2 G	6,24G	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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			98,75 G	99,48G-/98,53G/	113,31	93,16
1000		15.05.2035		A1Z0Y6	US00206RCP55	868406	AT & T Inc. AT & T Inc., DL-Notes 2015(15/35)	Put/Call			118,12 G	118,96G-/119,25G/	119,25	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			42 G	42,38G	78,19	32,78
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			50,64 G	50,9G-1,99	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			152,16 G	153,41999999999999	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			116,94 G	117,32G	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			112,19 G	112,63G	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			117,97 G	116,67G	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			85,75 G	86G-/86G/	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			79,36 G	79G-/79,65G/	95,11	53,62
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			94,5 G	94,8G-/95G/	101,5	67
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			79,3 G	79,55G-/79,6G/	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	92,999G-/92,999G/	98,5	85,9
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			92,45 G	87,93G-/92,95G/	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			146,9 G	147,88G	152,31	122,8
1000		15.03.2023		A18Y22	XS1379158550	873178	Hammerson PLC Hammerson PLC, EO-Notes 2016(16/23)	Put/Call			84 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	0,056G	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020		Tiefst- Preis
													Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
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	89G-/90,05G/	96,8	66,93	
1000		01.01.00 - 05.06.20 26.11.2021		A1ZSYR	XS1143974159	401532	mFinance France S.A. mFinance France S.A., EO-Medium-Term Notes 2014(21)	Put/Call			100,85 G	100,855G-/100,85G/	103,16	93,95	
1				A1H754	AU000000MGV1	722371	Musgrave Minerals Ltd. Musgrave Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,3 G	0,292G	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	0,0215G	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			100,57 G	100,63G-/100,714G/	104,12	87,27	
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			123,78 G	126,34G	137,64	83,5	
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,58 G	33,26G	38,57	24,09	
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,19 G	30,53G	35,38	23,68	
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			22,71 G	22,87G	32,16	16,66	
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			94,48 G	94,95G	105,02	76,53	
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			7,29 G	7,5G	10,05	6	
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			22,86 G	23,07G	27,2	17,17	
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,69 G	27,96G	31,38	20,85	
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			22,17 G	22,29G	24,1	16,54	
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			37,25 G	38,21G	49,43	25,62	
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			6,4 G	6,64G	10,37	5,16	
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			109,93 G	112,74G	120,71	80,75	
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			22,84 G	23,12G	33,74	16,48	
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			88,21 G	88,56G	92,22	64,21	
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			24,06 G	24,52G	31,74	16,6	
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			66,15 G	66,96G	66,96	40,93	
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			26,45 G	26,66G	31,33	20,33	
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,45 G	9,74G	14,87	8,09	
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			92,1 G	92,73G	97,3	72,15	
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			56,17 G	56,7G	57,29	35,63	
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			21,17 G	21,38G	25,84	16,96	
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			508,24 G	512,16G	517,7	345,24	
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			298,71 G	300,07G	328,57	217,65	
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			232,28 G	233,51G	258,79	173,45	
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			47,33 G	47,95G	54,55	35,38	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			5,59 G	5,48G	7,73	3,47	
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			25,81 G	25,84G	27,7	14	
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			25,97 G	26,54G	29,24	17,98	
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			42 G	42,39G	56,33	32,55	
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			52 G	52,59G	68,06	39,68	
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			47,15 G	48,04G	51,42	30,9	
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			67,62 G	68,96G	72,71	42,47	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			36,91 G	37,28G	44,19	24,54	
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			138,72 G	141,25G	199,85	96,41	
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			28,08 G	28,24G	30,56	19,68	
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			70,2 G	71,62G	82,07	50,59	
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			70,36 G	71,13G	81,04	54,89	
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			72,35 G	73,55G	84,55	52,85	
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			79,59 G	80,61G	93,5	60,42	
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			13,13 G	13,28G	17,58	10,06	
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			10,54 G	10,67G	14,31	8,31	
1	100 : 1			HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			34,48 G	35,24G	46,78	28,57	
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			8,92 G	9G	11,52	6,71	
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			31,09 G	31,76G	35,02	20,24	
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			15,13 G	15,44G	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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			39,45 G	40,16G	54,68	32,48
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			32,7 G	33,29G	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			13,54 G	13,81G	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			102,48 G	104,38G	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			99,53 G	100,78G	100,78	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			70,45 G	71,08G	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			91,27 G	93,54G	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			70,49 G	72,13G	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			24,2 G	24,96G	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.) SX7T	Put/Call			31,73 G	31,72G	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			201,94 G	206,61G	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			90,85 G	92,09G	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			65,83 G	67,46G	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			15,01 G	15,55G	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			92,22 G	93,17G	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			83,35 G	84,85G	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			144,87 G	146,44G	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			142,78 G	144,37G	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			59,75 G	60,61G	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			158,53 G	161,91G	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.) Q2A	Put/Call			130,94 G	132,38G	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.) SX3R	Put/Call			168 G	169,36G	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.) SXDR	Put/Call			97,79 G	98,59G	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.) SXNR	Put/Call			57,49 G	58,3G	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.) SXIR	Put/Call			59,04 G	59,69G	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.) SXER	Put/Call			174,77 G	177,37G	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			59,43 G	59,97G	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			33,2 G	33,82G	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			105,97 G	107,98G	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			23,46 G	23,89G	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			112,86 G	116,12G	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	20,73G	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			20,51 G	21,28G	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			156,39 G	157,38G	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			15,83 G	15,9G	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			84,04 G	85,36G	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			4,51 G	4,56G	6,05	3,22
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			64,5 G	65,65G	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			19,16 G	19,55G	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			58,92 G	60,21G	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			36,74 G	36,88G	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			6,21 G	6,31G	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	4,03G-4,05G	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			7,89 G	8G	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			10,43 G	10,34G	12,6	8,63
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			8,99 G	9,01G	9,25	8,59
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			11,07 G	11,04G	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			20,94 G	21,3G	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	2,06G	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			30,64 G	31,46G	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			56,21 G	56,99G	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			20,66 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			10,01 G	10,08G	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			12,14 G	12,15G	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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			14,66 G	14,71G	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			2,01 G	1,96G	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			11,93 G	11,85G	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			15,25 G	15,29G	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			91,52 G	92,44G	92,44	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			68,61 G	69,44G	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			26,1 G	26,49G	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			18,67 G	18,22G	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			103,32 G	105,47G	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			67,52 G	68,1G	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			42,71 G	43,02G	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			48,26 G	48,75G	55,11	36,74
							UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			17,82 G	18G	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			14,4 G	14,36G	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			11,29 G	11,37G	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			13,54 G	13,5G	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			5,86 G	5,71G	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			15,5 G	15,48G	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			689,05 G	680,15G	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			22,63 G	22,35G	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			12,4 G	12,41G	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	96,15G	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			4,65 G	4,693G	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			56,05 G	56,7G	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			5,98 G	6,05G	11,58	3,99

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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	0,193G	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	4,827G	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			10,85 G	11,06G	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			14,87 G	14,95G	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			2,6 G	2,558G	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			13,98 G	13,960000000000001	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			5,57 G	5,61G	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			0,52 G	0,509G	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			2,1 G	2,11G	2,51	1,99
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,62 G	0,625G	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			22,21 G	21,97G	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			0,57 G	0,559G	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			1,69 G	1,706G	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			3,36 G	3,372G	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			13,43 G	13,7G	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			17,75 G	17,87G	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			5,79 G	5,705G	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			3,17 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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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			5,98 G	6G	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			1,76 G	1,778G	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			2,33 G	2,311G	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			9,23 G	9,205G	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			6,05 G	6,085G	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			18,39 G	18,49G	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			2,4 G	2,409G	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			3,03 G	3,03G	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			1,99 G	2,05G	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			68,5 G	67,86G	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			158,88 G	157,46G	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			14,89 G	15,01G	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			149,13 G	150,08G	154,43	124,7
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			115,78 G	116,12G	134,43	94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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.)		94,966G- 95,354G/	95,084 G		
£	1	endlos		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC, Shares, Registered Shares LS-,0005		18,56G	18,82		
US\$	1	endlos		857530	US0374111054	Apache Corp., Shares, Registered Shares DL -,625		11,738G	11,48 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)		100,642G- 100,66G/	100,66 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	100,975G- 100,97G/	100,98 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)		101,55G- 101,44G/	101,455 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)		100,91G- 100,885G/	100,9 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,715G- 101,695G/	101,71 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- 100,22G/	100,21 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,357G- 100,353G/	100,352 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)		102,629G- 102,64G/	102,628 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)		103,22G- 103,02G/	103,03 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)		103,41G- 103,375G/	103,39 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)		103,15G- 103,14G/	103,135 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)		103,49G- 103,48G/	103,47 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)		104,895G- 104,88G/	104,905 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)		103,191G- 103,22G/	103,202 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- 98,131G/	98,128 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)		101,3G- 101,285G/	101,3 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		104,85G- 104,82G/	104,81 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	105,98G- 105,965G/	105,95 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)		102,265G- 102,23G/	102,225 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	108,06G- 108,055G/	108,01 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		107,64G- 107,64G/	107,61 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)		100,154G- 100,162G/	100,129 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)		103,908G- 103,931G/	103,898 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- 108,25G/	108,25 G	0,36	0,36
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	110,96G- 110,965G/	110,91 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)		106,125G- 106,145G/	106,14 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)		101,195G- 101,21G/	101,155 G	-0,53	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,9G- 101,91G/	101,935 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)		109,595G- 109,6G/	109,57 G		

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		111,23G-/111,26G/	111,17 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-/107,55G/	107,47 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFMQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,835G-/114,845G/	114,83 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	106,591G-/106,601G/	106,311 G	1,09	1,09
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)		112,01G-/111,965G/	111,89 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)		101,962G-/101,977G/	101,84 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)		114,17G-/114,25G/	114,16 G		
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		125,755G-/125,8G/	125,725 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)		106,88G-/106,89G/	106,8 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)		100,044G-/100,056G/	99,948 G	0,08	0,08
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	108,515G-/108,52G/	108,41 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)		107,75G-/107,786G/	107,685 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		116,245G-/116,265G/	116,155 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)		117,63G-/117,66G/	117,67 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)		115,715G-/115,75G/	115,705 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)		113,05G-/113,05G/	113,05 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)		118,22G-/118,22G/	118,26 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		121,625G-/121,69G/	121,71 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	109,501G-/110,214G/	109,241 G	0,78	0,78
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)		114,355G-/114,33G/	114,215 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)		110,501G-/110,651G/	110,501 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,535G-/115,555G/	115,565 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)		112,01G-/112,02G/	111,93 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)		100,337G-/100,437G/	100,306 G	0,14	0,14
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	112,59G-/112,63G/	112,445 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)		102,18G-/102,275G/	102,11 G	-0,56	
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)		101,904G-/101,965G/	101,942 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,388G-/102,462G/	102,292 G	-0,58	
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)		109,625G-/109,69G/	109,51 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)		112,75G-/112,775G/	112,785 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)		100,539G-/100,559G/	100,673 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)		112,151G-/112,351G/	112,251 G	0,64	0,64

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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	111,301G-/111,601G/	111,321 G	1,07	1,07
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)		127,41G-/127,39G/	127,23 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)		108,41G-/108,42G/	108,43 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,13G-/123,21G/	122,95 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)		124,22G-/124,29G/	124,31 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,85G-/124,01G/	123,99 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)		115,62G-/115,63G/	115,74 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)		109,12G-/109,2G/	108,96 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		134,99G-/135,04G/	134,81 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)		111,89G-/111,91G/	111,92 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)		108,11G-/108,17G/	107,96 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	1,07	1,07
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		130,78G-/130,87G/	130,6 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)		106,192G-/106,268G/	105,903 G	0,63	0,63
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)		106,88G-/107,03G/	106,734 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)		123,32G-/123,38G/	123,11 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)		111,57G-/111,62G/	111,58 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)		107,71G-/107,68G/	107,46 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)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE, Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,39G-/101,527G/	101,236 G	1,11	1,11
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	108,41G-/108,49G/	108,19 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)		117,51G-/117,57G/	117,57 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)		105,661G-/105,811G/	105,761 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,81G-/135,82G/	135,79 G		
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)		107,49G-/107,62G/	107,34 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)		108,06G-/108,09G/	108,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,802G-/102,841G/	102,711 G	-0,44	
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)		104,25G-/104,34G/	104,07 G		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	115,201G-/116,201G/	114,951 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V., Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		85,04G-/85,15G/	85,33 G	4,38	4,38
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)		127,28G-/127,28G/	127,34 G	0,08	0,08

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		109,64G- /109,69G/	109,68 G	0,07	0,07
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	107,9G- /108,02G/	107,65 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		147,15G- /147,27G/	146,97 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)		120,7G- /120,8G/	120,43 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)		123,05G- /123,17G/	122,79 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)		109,4G- /109,43G/	109,37 G	0,15	0,15
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)		145,25G- /145,5G/	145,03 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)		119,2G- /119,7G/	119,61 G	1,03	1,03
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)		108,42G- /108,53G/	108,15 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- /117,301G/	116,892 G	1,26	1,26
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	145,27G- /145,41G/	144,96 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)		109,34G- /109,43G/	109,34 G	0,18	0,18
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)		108,317G- /108,527G/	108,147 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,53G- /108,87G/	108,5 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)		125,01G- /125,13G/	124,69 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)		109,608G- /109,69G/	109,298 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)		109,505G- /109,501G/	109,396 G	0,21	0,21
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)		106,856G	106,407 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)		115,17G- /115,221G/	115,226 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		140,29G- /140,39G/	140,13 G	0,24	0,24
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		148,43G- /148,57G/	148,42 G	0,26	0,26
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)		106,8G- /106,87G/	106,45 G		
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	118,301G- /118,301G/	118,192 G	1,38	1,38
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		122,631G- /122,971G/	122,771 G	1,09	1,09
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)		107,596G- /107,824G/	107,328 G	0,27	0,27
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)		151,31G- /151,5G/	150,99 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)		109,99G- /110,11G/	109,96 G	0,29	0,29
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)		110,552G- /110,626G/	110,238 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)		106,557G- /106,69G/	106,266 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)		114,161G- /114,335G/	114,331 G	0,32	0,32
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)		105,47G- /105,2G/	105,12 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		109,969G-/110,12G/	109,655 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)		105,61G-/105,69G/	105,27 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)		140,703G-/140,926G/	140,46 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)		106,92G-/107,03G/	106,59 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)		102,44G-/102,56G/	102,4 G	0,32	0,32
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)		96,083G-/95,853G/	95,736 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)		132,57G-/132,88G/	132,84 G	0,38	0,38
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	120,788G-/121,016G/	120,611 G	1,31	1,31
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		107,45G-/107,54G/	107,18 G		
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)		116,934G-/117,052G/	116,524 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)		100,87G-/101,04G/	100,82 G	0,39	0,39
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		123,97G-/124,14G/	123,63 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)		101,26G-/101,626G/	101,327 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		115,23G-/115,38G/	115,15 G	0,39	0,39
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	121,491G-/121,651G/	121,491 G	1,44	1,44
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		113,989G-/114,208G/	113,715 G	0,02	0,02
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	111,63G-/111,8G/	111,28 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	121,994G-/123,331G/	123,261 G	1,45	1,45
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	147,2G-/147,43G/	146,72 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)		160,85G-/161,15G/	160,83 G	0,51	0,51
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)		171,51G-/171,79G/	171,02 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)		128,623G-/130,55G/	130,31 G	1,26	1,26
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	125,151G-/125,801G/	125,551 G	1,41	1,41
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	115,597G-/115,85G/	115,202 G	0,01	0,01
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)		114,748G-/115,029G/	114,552 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,38G-/121,5G/	121,34 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		112,563G-/112,837G/	112,572 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	126,721G-/129,951G/	127,221 G	1,25	1,25
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)		117,7G-/117,71G/	117,72 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)		120,368G-/120,706G/	120,83 G	0,67	0,67
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)		116,03G-/116,28G/	115,65 G	0,07	0,07

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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	130,171G-/130,381G/	130,111 G	1,35	1,35
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	170,59G-/170,93G/	170 G	0,13	0,13
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)		168,42G-/168,8G/	167,92 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		115,32G-/115,54G/	115,27 G	0,75	0,75
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	131,982G-/132,231G/	131,017 G	1,35	1,35
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)		116,6G-/116,96G/	116,18 G	0,17	0,17
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		114,99G-/115,295G/	114,432 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		168,36G-/168,54G/	167,76 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		138,2G-/138,68G/	138,76 G	1,37	1,37
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		152,48G-/152,87G/	152,56 G	0,78	0,78
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	132,951G-/132,951G/	131,365 G	1,41	1,41
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		167,58G-/167,9G/	166,95 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		150,21G-/150,45G/	150,85 G	0,86	0,86
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)		122,19G-/122,55G/	121,87 G	0,32	0,32
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	132,231G-/132,331G/	132,055 G	1,54	1,54
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)		167,12G-/167,61G/	166,48 G	0,22	0,22
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	134,569G-/134,882G/	133,132 G	1,49	1,49
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)		126,98G-/127,33G/	126,36 G	0,27	0,27
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)		110,16G-/110,37G/	109,61 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)		96,485G-/96,287G/	96,062 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	135,828G-/136,114G/	135,29 G	1,51	1,51
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)		104,084G-/104,677G/	104,114 G	2,09	2,09
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)		154,063G-/154,486G/	153,213 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)		171,36G-/171,72G/	171,38 G	0,95	0,95
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	135,505G-/137,051G/	136,251 G	1,54	1,54
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	175,84G-/176,36G/	175,07 G	0,4	0,4
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)		183,3G-/183,66G/	182,43 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		169,54G-/169,88G/	169,8 G	1	1
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		146,684G-/149,02G/	148,81 G	1,52	1,52
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	137,214G-/137,594G/	137,451 G	1,58	1,58
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)		154,32G-/154,66G/	153,23 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		168,46G- /168,96G/	167,81 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		185,64G- /185,81G/	185,73 G	1,11	1,11
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		161,3G- /161,85G/	162,58 G	1,19	1,19
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)		134,4G- /134,84G/	133,7 G	0,49	0,49
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)		165,12G- /165,69G/	164,22 G	0,45	0,45
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- /176,17G/	174,59 G	0,5	0,5
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)		136,346G- /136,754G/	135,649 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)		138,83G- /139,01G/	139,11 G	1,17	1,17
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)		131,18G- /131,5G/	130,27 G	0,27	0,27
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)		122,758G- /123,556G/	121,946 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)		134,21G- /134,39G/	134,23 G	0,57	0,57
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)		122,108G- /122,108G/	121,665 G	1,76	1,76
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)		126,47G- /127,46G/	126,68 G	0,59	0,59
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)		122,692G- /123,069G/	121,896 G	0,65	0,65
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)		129,55G- /130,23G/	128,7 G	0,6	0,6
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)		205,75G- /206,42G/	204,33 G	0,6	0,6
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)		216,89G- /218,19G/	215,34 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)		228,69G- /229,65G/	227,28 G	0,4	0,4
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		141,84G- /142,82G/	140,53 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		164,87G- /165,63G/	165,52 G	1,48	1,48
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		152,52G- /156,27G/	152,82 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		151,41G- /151,48G/	149,65 G	0,57	0,57
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)					
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		102,284G-/102,442G/	101,973 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)		101,05G-/101,375G/	100,524 G	0,04	0,04
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)		100,06G-/100,049G/	100,05 G	1,86	1,84
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 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		116,11G-/116,1G/	116,08 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613			103,79G-/104,38G/	103,03 G	0,6	0,6
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806			102,74G-/103,1G/	102,25 G	0,34	0,34
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549			101,18G-/101,33G/	100,88 G	-0,13	
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)		108,101G-/108,551G/	108,351 G	1,23	1,23
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	Irland, Republik Treasury Bonds 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		102,885G-/102,925G/	102,585 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			101,894G-/102,027G/	101,418 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	Italien, Republik BII v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)		102,03G-/102,234G/	102,038 G	-0,45	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		97,551G-/97,619G/	97,252 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502			105,616G-/105,712G/	105,58 G	0,68	0,68
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-/108,335G/	108,265 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	Niederlande, Königreich der Anleihen v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,87G-/102,99G/	102,67 G	-0,45	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	Österreich, Republik Medium - Term Notes v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		102G-/102,15G/	101,63 G	-0,22	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,585G-/101,635G/	101,555 G	-0,58	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			111,66G-/111,94G/	110,9 G	0,34	0,34
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	Portugal, Republik Obligaciones 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		100,346G-/100,488G/	100,626 G	0,43	0,43
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)		104,468G-/104,633G/	104,275 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,1G-/100,08G/	100,085 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			100,76G-/100,78G/	100,76 G	-0,28	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			100,665G-/100,66G/	100,67 G	-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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		93,54G- 93,83G/	93,94 G	1,25	1,25
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			108,06G- 108,25G/	108,01 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			102,71G- 102,96G/	102,78 G	1,04	1,04
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)		106,03G- 106,08G/	105,94 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	100,44G- 100,42G/	100,425 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	108,42G- 108,44G/	108,435 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	106,024G- 106,071G/	105,907 G		
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)		108,08G- 108,12G/	108,06 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)		108,696G- 108,791G/	108,676 G	0,48	0,48
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)		122,374G- 122,732G/	122,609 G	2,38	2,38
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)		100,135G- 100,14G/	100,145 G	2,05	2,03
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93		S 1801	106,934G- 106,998G/	106,743 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1515	101,547G- 101,551G/	101,538 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	104,01G- 104,12G/	104 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)		107,43G- 107,56G/	107,41 G	0,5	0,5
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	107,772G- 107,691G/	107,592 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1402	105,983G- 106,019G/	105,914 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	103,408G- 103,44G/	103,4 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	108,695G- 108,655G/	108,665 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	108,32G- 108,345G/	108,295 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	104,144G- 104,21G/	104,12 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	103,157G- 103,23G/	103,11 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	108,45G- 108,64G/	108,36 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,77G- 102,835G/	102,715 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	112,61G- 112,68G/	112,24 G	0,43	0,43
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)		102,57G- 102,54G/	102,52 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		90,9G-/90,75G/	91,65 G	24,42	24,42
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)		100,47G-/100,54G/	100,35 G	1,65	1,65
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,62G-/105,6G/ 106,12G-/106,42G/	107,94 G 105,61 G	2,74 2,16	2,73 2,16
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.25 31.07.23	15.07. 31.07.	AAR021 AAR022	DE000AAR0215 DE000AAR0223	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220 S 222	103,305G 101,365G-/101,387G/	103,195 G 101,375 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	99,46G-/98,69G/	98,55 G	0,73	0,73
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		94,75G-/95,5G/ 99,499B-/99,499B/	93,75 G 99,499 B	5,18 3,19	5,17 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	92,68G-/92,71G/	92,63 G	5,29	5,29
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		93,31G-/93,38G/	93,03 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)		101,17G-/101,23G/	101,135 G	0,19	0,19
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)		134,95G-/134,88G/	134,29 G	2,22	2,22
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	14.05.26 17.05.24 14.05.35	14.MN 17.05. 14.MN	A181ND A189FK A1Z1D4	US00287YAY59 XS1520899532 US00287YAR09	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,55G-/110,32G/ 102,974G-/103,06G/ 121,04G-/121,29G/	110,15 G 102,834 G 120,88 G	1,36 0,57 2,76	1,36 0,57 2,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.09.22 18.01.22 30.09.30	21.09. 18.01. 30.09.	A1A1EC A1GZCP A1Z679	XS0543370430 XS0732631824 XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		108,61G-/108,615G/ 105,935G-/105,93G/ 116,56G-/116,69G/	108,595 G 105,93 G 116,42 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.05.22 22.04.25 28.03.22 29.11.23 26.11.20 16.04.25	31.05. 22.04. 28.03. 29.11. 26.11. 16.04.	A18185 A19ZEG A1G2YL A1HLLL A1HTSJ A1ZZOY	XS1422841202 XS1808739459 XS0765299572 XS0937858271 XS0997342562 XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,06G-/101,06G/ 103,42G-/103,65G/ 106,87G-/106,87G/ 108,06G-/108,15G/ 100,85G-/100,83G/ 104,41G-/105G/	101,03 G 103,52 G 106,87 G 108,11 G 100,81 G 104,38 G	0,07 0,11 0,13 0,09	0,07 0,11 0,13 0,09

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		103,95G-/103,91G/	103,68 G	2,3	2,3
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)		112,42G-/112,53G/	112,4 G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		104,6G-/104,56G/	104,54 G	0,68	0,68	
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.)		97,46G-/98,03G/	98,02 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)		103,45G-/103,44G/	103,45 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)		99,95G-/100,001G/	99,764 G	2,37	2,37
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		100,075G-/100,13G/	100,166 G	2,38	2,37	
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.)		104,404G-/104,466G/	104,222 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)		103,464G-/103,501G/	103,399 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)		102,36G-/102,385G/	102,35 G	0,49	0,49
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		111,12G-/111,45G/	110,92 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)		101,1G-/100,6G/	101,1 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		108,5G-/108,5G/	108,5 G	0,85	0,85	
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)		96,76G-/97,045G/	97,238 G	3,06	3,06
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715		94,394G-/94,682G/	94,744 G	3,74	3,73	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		95,243G-/96,227G/	96,595 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		97,618G-/97,812G/	97,962 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491		96,78G-/96,809G/	96,85 G	3,09	3,09	
Euro	1	endlos		A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A. Actions Nominatives Actions Nominatives o.N.		24G	23,8 G		
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) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,63G-/107,73G/	107,45 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		106,855G-/106,895G/	106,765 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)		92G-/92G/	93,5 G	10,36	10,36
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)		92G-/92G/	91 G	17,31	17,31

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.21 03.02.22	26.03. 03.02.	A1ZE3T A1ZVKF	XS1048644907 XS1179936551	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,851G- /101,844G/ 101,504G- /101,505G/	101,848 G 101,501 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-T- /1-T/	1,1 -T		
CNY	1	endlos		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd. Shares Registered Shares H YC 1		0,5406G	0,536 G		
Euro Euro	100.000 100.000	12.10.22 18.06.21	12.10. 18.06.	A187KE A1ZKX	FR0013212958 FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		95,25G- /96,43G/ 99,015G- /99,085G/	96,91 G 99,12 G	5,46 4,88	5,45 4,88
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.)		96,879G- /96,862G/	97,371 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)		97,36G- /97,39G/	97,32 G	4,11	4,11
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.06.22 13.06.24 13.06.28 18.04.22 15.10.21 03.06.25 05.06.24	13.06. 13.06. 13.06. 18.04. 15.10. 03.06. 05.06.	A182UT A182UU A182UV A18Z79 A1HBA3 A1Z2GR A1ZKCM	FR0013182821 FR0013182839 FR0013182847 FR0013153822 FR0011344076 FR0012766889 FR0011951771	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,73G- /100,76G/ 102,54G- /102,635G/ 108,29G- /108,52G/ 100,43G- /100,4G/ 102,665G- /102,66G/ 105,17G- /105,21G/ 107,135G- /107,16G/	100,705 G 102,49 G 108,1 G 100,35 G 102,65 G 105,02 G 107,005 G	0,11 0,08 0,17 0,15 0,03 0,18 0,04	0,11 0,08 0,17 0,15 0,03 0,18 0,04
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,13G	100,075 G	0,23	0,23
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		103,53G- /103,43G/	103,53 G	1,44	1,44
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.05.26 13.05.31 29.10.29	13.05. 13.05. 29.10.	A181L6 A181L7 A1ZRKZ	XS1410582586 XS1410582313 XS1128224703	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99,27G- /99,5G/ 101,65G- /101,87G/ 107,39G- /107,41G/	99,22 G 101,31 G 106,96 G	0,96 1,19 1,28	0,96 1,19 1,28
Euro	1	endlos		938914	NL0000235190	Airbus SE Aandelen Aandelen op naam EO 1		66,19G-5,89-5,95-4,99-5,51-5,59	66,73		
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)		98,28G- /98,3G/	98,3 G	2,63	2,63
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 01.06.24	01.06. 01.06.	A19H8Y A19H8Z	XS1622630132 XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,585G- /99,37G/ 96,61G- /96,66G/	99,515 G 96,555 G	1,01 2,15	1,01 2,15
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	22.04.26 14.06.24 14.11.22	22.04. 14.06. 14.11.	A180MB A1G528 A1HCMP	XS1400167133 XS0792977984 XS0854759080	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,72G- /104,76G/ 111,33G- /111,35G/ 105,49G- /105,58G/	104,56 G 111,25 G 105,51 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,85G-/99,82G/	99,83 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.)		109,75G-/109,75G/	109,45 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)	S s	109G-/109,27G/	108,67 G	0,49	0,49
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,49G-/100,62G/	100,54 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		105,38G-/105,49G/	105,21 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,53G-/105,53G/	105,53 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	121,55G-/121,51G/	121,34 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		103,93G-/104,13G/	103,85 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		111,11G-/111,36G/	110,95 G	0,29	0,29
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)		104,547G-/104,554G/	104,53 G	5,38	5,38
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		106,565G-/106,575G/	106,368 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		109,75G	109,4 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		102G-/102,01G/	101,51 G	2,03	2,03
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		110,71G-/110,97G/	110,51 G	2,53	2,53
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)		104,1G-/104,18G/	103,93 G	2,03	2,03
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		109,72G-/110,1G/	109,66 G	4,87	4,87
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		96,57G-/96,57G/	96,17 G	1,45	1,45
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)		95,35G-/95,57G/	95,18 G	0,52	0,52
A\$	1	endlos		A2H82D	AU000000AZI3	Alta Zinc Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,0025G	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)		102,631G-/102,676G/	102,449 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,796G-/100,842G/	100,745 G	0,67	0,67
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)		99,665G-/99,525G/	99,8 G	0,25	0,25
Euro	1	endlos		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Acciones Port. EO 0,01		49,08G	48,37		
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)		99,838G-/100,021G/	99,773 G	1,5	1,5
A\$	1	endlos		A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,0006G	0,001 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		137,68G	136,05 G	2,67	2,67
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,95G	113,84 G	1,11	1,11
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,19G	105,07 G	0,41	0,41
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,19G	100,19 G	0,34	0,34
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,74G-/104,74G/	104,49 G	0,51	0,51
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	0,64	0,64
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,32G-/113,15G/	113,18 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)		144,22G-/144,6G/	143,9 G	2,51	2,51
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)		98,26G-/98,36G/	97,81 G	0,99	0,99
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)		102,63G	102,47 G	0,59	0,59
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-/104,48G/	104,26 G	0,87	0,87
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)		105,87G-/105,75G/	105,68 G	1,03	1,03
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,54G-/104,54G/	104,6 G	0,81	0,81
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,97G-/108,01G/	108,25 G	3,51	3,51
Euro	1	endlos		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions Actions au Port. o.N.		44,73G-4.805-4.95-5,09	43,57 G		
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)		97,91G-/98,379G/	98,046 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)		101,18G-/101,185G/	101,235 G	0,17	0,17
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)		104,99G-/105,36G/	104,91 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,98G-/108,03G/	107,65 G	0,91	0,91
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)		110,19G-/111,62G/	110,46 G	1,89	1,89
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	102,269G-/102,442G/	102,123 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		102,96G-/103,337G/	102,486 G	1,74	1,74
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)		110,13G-/110,225G/	110,005 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,415G-/103,38G/	103,39 G	0,25	0,25
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)		118,65G-/119,01G/	118,17 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,165G-/102,225G/	102,2 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,08G-/112,22G/	111,89 G	0,53	0,53
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)		101,45G-/101,67G/	101,53 G	0,2	0,2
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)		103,41G-/103,83G/	103,21 G	1,09	1,08
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)		102,097G-/102,176G/	101,916 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,318G-/103,696G/	103,037 G	1,28	1,28
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)		103,62G-/103,69G/	103,5 G	0,66	0,66
kann.\$	1	endlos		A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc. Shares Registered Shares o.N.		3,812G-3,865	3,837 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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,05G-/108,05G/	108,05 G	1,01	1,01	
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-/101,04G/	101,04 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,38G-/112,28G/	112,2 G	1	1	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,16G-/103,28G/	103,28 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,1G-/108,06G/	107,9 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,49G-/113,49G/	113,41 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		133,19G-/129,88G/	133,78 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCJ	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,36G-/103,34G/	103,39 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,41G-/113,49G/	113,26 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,87G-/107,85G/	107,72 G	0,78	0,77	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,45G-/104,53G/	104,34 G			
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,73G-/109,98G/	109,59 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,13G-/112,05G/	111,74 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,65G-/103,59G/	103,47 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,16G-/123,27G/	122,4 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,55G-/100,55G/	100,55 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,96G-/104,96G/	104,88 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,78G-/108,85G/	108,35 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,74G-/112,63G/	112,29 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,57G-/123,28G/	122,68 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,63G-/105,68G/	105,59 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,08G-/125,07G/	123,56 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,37G-/101,32G/	101,31 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,68G-/108,66G/	108,38 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,32G-/124,85G/	124,58 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,64G-/111,64G/	111,35 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,28G-/104,2G/	104,29 G	0,42	0,42	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		119,52G-/119,59G/	119,33 G	0,81	0,81	
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,4G-/106,36G/	106,4 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)		110,57G-/110,53G/	110,32 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,13G-/102,12G/	102,14 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,565G	102,53 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	109,4 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)		102,855G-/102,815G/	102,82 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,97G-/108G/	107,8 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,22G-/117,84G/	117,26 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,737G-/99,815G/	99,583 G	0,03		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,046G-/102,035G/	101,675 G	0,32	0,32	
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,92G	103,66 G	0,4	0,4	
						Arafura Resources Ltd. Shares						
A\$	1	endlos		787896	AU000000ARU5	Registered Shares o.N.		0,033G	0,033 G			
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		96,095G-/96,498G/	96,498 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,4G-/101,45G/	101,425 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,075G-/101,085G/	101,06 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		98,034G-/98,597G/	98,513 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		95,967G-/96,211G/	96,06 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		94,418G-/94,892G/	94,678 G	2,79	2,79	
						Arconic Corp. Shares						
US\$	1	endlos		A2PZZV	US03966V1070	Registered Shares DL -.01		11,5G	11,6 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		88,81G-/88,61G/	88,82 G	10,81	10,81
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)		36,73G-/36,73G/	36,52 G	17,34	17,29
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340		38,18G-/38,22G/	38,41 G	16,95	16,95	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779		36,72G-/36,71G/	37,24 G	24,31	24,17	
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		20G-/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		S s	65G-/65G/	65 G	17,64	17,64
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		111,83G	111,04 G	2,85	2,85
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)		103,715G-/103,705G/	103,705 G		
Euro	1	endlos		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares Bearer Shares EO -,01		5,258G-5,254-5,248	5,264		
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)		96,57G-/97,44G/	96,41 G	1,15	1,15
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.)		94,018G-/93,973G/	93,962 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.)		99,46G-/99,63G/	99,49 G		
Euro	1	endlos		A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen Aandelen op naam EO -,09		336,6G-5,95	328,65		
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)		106,75G-/106,841G/	106,577 G	0,23	0,23
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)		104,89G-/104,97G/	104,41 G	3,11	3,11
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,02G-/100,045G/	100,045 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,11G-/102,175G/	102,02 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,87G-/106,98G/	106,57 G	0,35	0,35
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)		110,95G-/110,81G/	110,77 G	1,48	1,48
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		88,182G-/91,576G/	89,715 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) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,305G-/107,33G/	106,585 G	0,76	0,76
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			113,98G-/113,82G/	113,86 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	AT & T Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,82G-/103,93G/	103,93 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,08G-/115,27G/	114,59 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		126,18G-/125,19G/	125,05 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWL	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		137,21G-/138G/	136,09 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,98G-/104,01G/	103,95 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		127,59G-/128,36G/	127,04 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,21G-/104,09G/	103,99 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		109,81G-/111,63G/	111,9 G	3,58	3,57
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		112,32G-/113,54G/	112,43 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,8G-/118,06G/	116,32 G	3,69	3,69
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,42G-/104,49G/	104,46 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,98G-/109,96G/	109,59 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		119,1G-/119,57G/	119,57 G	3,61	3,61
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,82G-/101,86G/	101,73 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,63G-/106,25G/	105,62 G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		95,39G-/95,48G/	94,93 G	1,3	1,3
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)		102,18G-/102,35G/	102,1 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,285G-/106,375G/	106,325 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,345G-/99,259G/	98,884 G	2,54	2,54
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)		101,686G-/101,881G/	101,687 G	2,07	2,07
A\$	1	endlos		918412	AU000000ASB3	Austral Ltd. Shares Registered Shares o.N.		2G	1,92 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	100,57G-/100,57G/	100,57 G	0,22	0,22
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	105,14G-/105,15G/	104,96 G	0,23	0,23
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)		98,601G-/98,601G/	98,499	5,71	5,7
Euro	1.000	20.07.24	20.JJ	A2TSPC	DE000A2TSPC0	Aves Transport 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100-T-0G	100 -T	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/	93,01 G	7,27	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		76,51G-/77,5G/	72,16 G	10,81	10,8
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)		101,479G-/101,527G/	101,388 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-/97,751G/	97,691 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	AXA Bank Europe SCF OFM 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		107,542G-/107,645G/	107,441 G		
Euro	1	endlos		855705	FR0000120628	AXA S.A. Actions Actions Port. EO 2,29		19,17-9,056	19,19		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		70,98G-/71,14G/	71,03 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		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	100,945G-/100,955G/	100,865 G	0,84	0,83
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)	S s	103,06G-/103,07G/	102,87 G	1,89	1,89
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			102,625G-/102,635G/	102,64 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			103,855G-/103,845G/	103,84 G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			104,22G-/104,29G/	104,175 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			108,27G-/108,27G/	108,12 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			111,17G-/111,24G/	111,01 G	1,72	1,72
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			100,455G-/100,445G/	100,35 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			98,39G-/98,45G/	98,16 G	1,5	1,49
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	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Acciones Nominativas Acciones Nom. EO 0,49		3,182G	3,015 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	104,601G-/104,669G/	104,6 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)		97,93G-/98,18G/	97,9 G	1,58	1,58
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)		102,83G	102,5 G	5,05	5,05
Euro	1	endlos		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nominativas Acciones Nom. EO 0,50		2,2735G-2,271	2,146 G		
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)		122,7G	122,6 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) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)	S 367	103,105G	102,98 G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			100,985G	100,97 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			101,31G-/101,47G/	101,24 G	0,79	0,79
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)		101,09G-/101,1G/	101,02 G	0,68	0,68
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)		108,03G	107,54 G	1,77	1,77

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,42G-/104,439G/	104,393 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)		106,53G-/106,5G/	106,46 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,13G-/101,24G/	101,17 G	0,32	0,32
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,08G-/110,95G/	110,86 G	1,47	1,47
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)		112,72G-/113,33G/	113,18 G	1,16	1,16
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)		100,14G	99,89 G	1,33	1,33
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.)		103,09G	102,59 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)		101,12G-/101,09G/	101,08 G	0,39	0,39
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)		108,8G-/108,92G/	108,84 G	1,37	1,37
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)		107,39G-/107,37G/	107,37 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)		99,43G-/99,5G/	99,4 G	0,78	0,78
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)		103,35G-/103,47G/	103,19 G	0,84	0,84
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)		106,065G	105,9 G	0,78	0,78
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)		99,99G-/99,99G/	99,99 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WVW	DE000A188WV1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		103,81G-/103,89G/	103,66 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		101,085G-/101,11G/	101,11 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,635G-/104,725G/	104,625 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,735G	107,61 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		99,949G-/100,067G/	99,824 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		102,98G-/103,3G/	102,73 G	0,57	0,57
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,25G-/102,57G/	102,8 G	0,8	0,8
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104,26G-/104,16G/	104,04 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		104,95G-/105G/	104,71 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)		109,87G-/110,19G/	109,54 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		109,995G-/110,143G/	109,753 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)		103,968G-/104,012G/	103,834 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100G-/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)		97,03G-/97,52G/	97,21 G	2,7	2,7
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		106,17G-/106,24G/	106,06 G	0,82	0,82
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			90,98G-/91,36G/	91,07 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			100,757G-/100,91G/	100,699 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)		100,43G	100,45 G	1,08	1,08
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) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		104G	104 G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			98,824G-/99,02G/	98,85 G	2,41	2,41
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			97,396G-/97,387G/	97,347 G	2,46	2,46
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			99,401G-/99,576G/	99,366 G	3,14	3,14
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)		99,225G-/99,394G/	99,381 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)		109,916G-/110,085G/	110,338 G	1	1
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,852G-/100,877G/	100,781 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			104,68G-/104,71G/	104,56 G	0,69	0,69
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)		103,22G-/103,46G/	103,07 G	0,21	0,21
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)		100,59G-/100,58G/	100,59 G	-0,22	
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.Schw. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,7G-/100,7G/	100,7 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,2G-/102,2G/	102,2 G	0,21	0,21
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	0,82	0,82
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)		101,75G-/100-T/	104,1 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4			--/99-T/	91,66 G	1,88	1,88
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)		107,78G-/107,8G/	107,745 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		98,9G-/98,9G/	98,9 G	8,12	

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	Bayerische Landesbank Anleihen 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)		99,05G-/99,05G/	99,05 G	1,67	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40		99,12G-/99,09G/	99,12 G	1,28		
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1		99,99G-/99,99G/	99,99 G			
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-/103,15G/	103,75 G	2,29	2,29
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.)		97,009G-/100,5G-/97,35	100 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	9,88	9,88
Euro	1	endlos		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A. Actions Actions o.N.		34,05G	34,25 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)		100,708G-/100,777G/	100,594 G	1,29	1,29
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)		110,35G	109,48 G	1,28	1,28
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)		111,98G-/111,97G/	111,46 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420		99,83G-/99,82G/	99,82 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,16G-/101,11G/	101,04 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		106,89G-/106,72G/	106,66 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211 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	101,3G-/101,295G/	101,295 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,605G-/101,61G/	101,585 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3		S 211	104,647G-/104,688G/	104,594 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,605G-/101,57G/	101,525 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,89G-/100,895G/	100,88 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	101,13G-/101,37G/	101,345 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6		S 112	103,92G-/104,26G/	104,04 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5			100,66G-/100,4G/	100,65 G	0,37	0,37
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	102,8G-/102,82G/	102,78 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)		106G-/106,085G/	105,91 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		105,235G-/105,26G/	105,22 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		103,82G-/103,95G/	103,67 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		103,981G-/104,103G/	103,859 G	0,45	0,45	
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)		99,976G-/100,039G/	99,74 G	3,5	3,5
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		99,031G-/99,18G/	98,875 G	3,03	3,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,75G-/101,75G/	101,66 G	0,51	0,51
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)		103,34G-/103,38G/	103,37 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)		100,395G-/100,4G/	100,41 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,34G-/118,48G/	118,1 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,3G-/124,38G/	123,86 G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		106,06G-/106,28G/	105,85 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		115,674G-/115,749G/	115,805 G	4,82	4,81
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,644G-/101,654G/	101,65 G	4,67	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)		100,409G-/100,484G/	100,47 G	4,36	4,36
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)		102,51G-/102,46G/	102,34 G	1,3	1,3
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		100,26G-/100,26G/	100,19 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,26G-/100,265G/	100,25 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,235G-/101,255G/	101,23 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,45G-/101,76G/	101,35 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,303G-/100,604G/	100,241 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,216G-/104,382G/	103,985 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,074G	100,056 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,126G	102,78 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,995G-/100G/	99,995 G	0,13	0,12
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,785G-/101,93G/	101,68 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,35G-/102,62G/	102,13 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,825G-/104,098G/	103,515 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,067G-/100,167G/	99,972 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,45G-/105,525G/	105,39 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,255G-/100,26G/	100,27 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,08G-/108,21G/	107,96 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,145G-/102,165G/	102,075 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,01G-/103,13G/	102,82 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,89G-/99,01G/	98,847 G	0,36	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,356G-/98,66G/	98,219 G	0,59	0,58
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,49G-/101,588G/	100,97 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,92G-/101,13G/	100,782 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)		99,638G-/99,674G/	99,586 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,007G-/99,139G/	99,009 G	0,32	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,021G-/98,167G/	97,718 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,185G-/100,191G/	100,174 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,565G-/102,717G/	102,413 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,87G-/100,98G/	100,73 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,1G-/105,34G/	104,74 G	0,85	0,85
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,94375%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		99,22G-/99,11G/	99,05 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,14G-/100,93G/	100,88 G	1,06	1,06
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78		100,78G-/100,84G/	100,82 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		105,7G-/103,64G/	105,06 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		108,32G-/108,43G/	108,34 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		102,86G-/102,72G/	102,86 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,235G-/101,23G/	101,215 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		100,84G-/100,86G/	100,785 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		103,14G-/103,24G/	102,81 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,65G-/107,66G/	107,72 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		114,39G-/114,49G/	114,12 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		100,91G-/100,88G/	100,89 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)		99,16G-/99,22G/	99,01 G	1,18	1,18
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.)		62,924G-/60,19G/	60,167 G		
Euro	1	endlos		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Actions Port. EO 2		36,37G-6,3	34,8 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)		101,28G-/101,29G/	101,27 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		111,7G-/111,76G/	111,69 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		106,165G-/106,125G/	106,135 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		106,09G-/106,18G/	106,11 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		108,88G-/108,88G/	108,85 G	0,11	0,11	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		113,48G-/113,96G/	113,4 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586		101,04G-/101G/	101 G	0,31	0,31	
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		102,91G-/102,94G/	102,92 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		108,71G-/108,89G/	108,65 G	0,07	0,07	
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823		100,56G-/100,59G/	100,59 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		101,88G-/101,98G/	101,77 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537		101,95G-/102,13G/	101,93 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011		104,08G-/104,47G/	103,95 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		109,19G-/109,34G/	109,06 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,42G-/102,48G/	102,4 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		101,28G-/101,32G/	101,25 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		100,69G-/100,71G/	100,67 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		101,67G-/101,87G/	101,73 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572		101,45G-/101,63G/	101,39 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		102,56G-/102,82G/	102,5 G	0,64	0,64	
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)		102,47G-/102,56G/	102,37 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		100,63G-/100,88G/	100,62 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		101,95G-/102,05G/	101,79 G	2,31	2,31	
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)		105,46G-/105,55G/	105,28 G	1,13	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,79G-/109,78G/	109,37 G	1,23	1,23
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)		99,57G-/99,51G/	99,38 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,82G-/82,9G/	82,76 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,13G-/100,16G/	100,09 G	2,04	2,03
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,53G-/88,08G/	86 -T	4,46	4,46
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)		103,59G-/103,59G/	103,59 G	0,63	0,63
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)		108,84G-/108,8G/	108,73 G	0,13	0,13
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,99G-/106,92G/	106,88 G	0,14	0,14
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,3G-/114,39G/	114,19 G	2,03	2,03
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)		104,13G-/104,13G/	104,09 G	2,09	2,09
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,84G-/102,84G/	102,84 G	1,67	1,67
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,99G-/103,94G/	103,92 G	0,79	0,79
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)	S s	101,215G-/101,31G/	101,06 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,91G-/101,87G/	101,83 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		106,31G-/106,4G/	106,03 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		103,56G	102,86 G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		101,47G	101,24 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		102,28G-/102,06G/	101,73 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,43G-/102,37G/	102,37 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,26G-/112,38G/	111,93 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,87G-/102,92G/	102,84 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,55G-/108,75G/	108,29 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,24G-/102,37G/	102,27 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,26G-/104,52G/	104 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		98,72G-/98,95G/	98,43 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		99,14G-/99,36G/	98,59 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		95,31G-/95,55G/	94,72 G	1,45	1,45
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)		106,419G-/106,488G/	106,356 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,37G-/135,38G/	134,75 G	4,18	4,18
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)		99,461G-/99,715G/	99,407 G	1,18	1,18
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)		104,85G-/104,9G/	104,74 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,75G-/113,08G/	112,56 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						British Telecommunications PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,22G-/100,25G/	100,22 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,82G-/102G/	101,88 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,68G-/105,82G/	105,37 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	100,42G-/100,44G/	100,38 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,48G-/101,59G/	101,35 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,85G-/104,01G/	103,55 G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,5G-/101,53G/	101,3 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,15G-/99,18G/	98,89 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,32G-/100,43G/	99,97 G	1,08	1,08
						BSH Hausgeräte GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,525G-/100,53G/	100,53 G	0,35	0,35
						Bulgarien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		125,09G-/125,6G/	124,91 G	1,21	1,21
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		108,135G-/108,1G/	108,09 G		
						CA Immobilien Anlagen AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		98,54G-/98,67G/	98,665 G	3,23	3,23
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		101,2G-/101,398G/	101,351 G	1,48	1,47
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		101,1G-/101,1G/	101,1 G	1,67	1,67
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,45G-/112,46G/	112,44 G		
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		107,16G-/107,185G/	107,195 G		
						Caixabank S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		101,5G-/101,57G/	101,59 G	0,65	0,64
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		107,4G-/107,42G/	107,42 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,96G-/109,13G/	108,96 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,63G-/110,65G/	110,6 G		
						Caixabank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,54G-/101,7G/	101,38 G	0,68	0,68
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,98G-/102,13G/	101,69 G	1,09	1,09
						Caledonia Mining Corp. PLC					
						Shares					
£	1	endlos		A2DY13	JE00BF0XVB15	Registered Shares o.N.		14,6G	13,95 G		
						Canopy Growth Corp.					
						Shares					
kann.\$	1	endlos		A140QA	CA1380351009	Registered Shares o.N.		14,554G-4,574-4,56	14,648 G		
						Capgemini SE					
						Senior Notes					
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,141G-/100,152G/	100,149 G	0,39	0,39
						Capital Raising GmbH					
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	7 1/2%, Inh.-Teilschw. v.02(13/unbef.)		102,1G-/102,2G/	102 G		
						Carlsberg Breweries A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,73G-/100,695G/	100,645 G	0,28	0,28

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 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)		105,585G-/105,615G/	105,535 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			107,715G-/107,89G/	107,665 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			101,253G-/101,373G/	101,024 G	0,72	0,72	
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)		99,914G-/100,006G/	100,006 G	0,45	0,45	
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	101,585G-/101,675G/	101,485 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128				101,418G-/101,543G/	101,453 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319				102,895G-/102,865G/	102,86 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979				102,47G-/102,495G/	102,44 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736				102,353G-/102,562G/	102,13 G	0,62	0,62
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213				106,669G-/106,768G/	106,447 G	0,57	0,57
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)		96,726G-/96,872G/	96,57 G	3,57	3,56	
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)		100,135G-/100,13G/	100,13 G	0,26	0,26	
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)		98,515G-/98,596G/	98,45 G	1,58	1,57	
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		98,245G-/98,339G/	98,311 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		97,224G-/97,095G/	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)		102,26G-/102,31G/	102,25 G	1,06	1,06	
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/	100,65 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			100,01G-/100,15G/	99,91 G	0,85	0,85	
A\$	1	endlos		A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd. Shares Registered Shares o.N.		2,7G	2,74 G			
kann.\$	1	endlos		A2PZ48	CA15850D1006	Champignon 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)		98,31G	98,32 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			99,95G-/100,04G/	100,03 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)		99,18G-/99,08G/	99,02 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			96,77G-/96,9G/	96,8 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			95,81G-/95,56G/	95,64 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)		101,15G-/101,21G/	101,1 G	0,38	0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 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)		101,54G-/101,51G/ 103,9G-/104,25G/	101,5 G 103,45 G	0,22 0,75	0,22 0,75
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833						
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)		102,24G-/102,22G/ 113,03G-/113,04G/ 101,57G-/101,53G/ 110,32G-/110,28G/	102,25 G 112,61 G 101,49 G 110,2 G	1,04 2,35 0,6 1,08	1,04 2,35 0,6 1,08
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42						
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69						
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16						
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)		128,85G-/128,75G/	128,12 G	3,15	3,15
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)		99,87G-/99,88G/	99,65 G	0,9	0,9
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)		98,91G-/99,06G/ 99,05G-/99,13G/	98,6 G 99 G	1,59 0,64	1,59 0,64
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154						
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		93,105G-/93,245G/ 82,5G-/82,5G/ 99,008G-/98,994G/	92,75 G 82,5 G 99,022 G	10,55 10,43 10	10,54 10,4 9,78
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620						
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111						
US\$	1	endlos		A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc. Shares Registered Shares DL-,001		16,6G	17,6		
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)		106,38G-/106,445G/ 106,209G-/106,416G/ 102,399G-/102,397G/ 97,66G-/97,6G/	106,29 G 106,005 G 102,151 G 97,51 G	0,38 1 0,64 0,89	0,38 1 0,64 0,89
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504						
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955						
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,97G-/104,06G/ 108,38G-/108,38G/ 103,23G-/103,26G/ 103,66G-/103,74G/	104,09 G 108,34 G 103,22 G 103,75 G	0,92 1,23 0,85 0,81	0,92 1,23 0,85 0,81
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985						
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048						
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469						
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,681G-/99,669G/	99,669 G	0,24	
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)		100,8G 103,133G-/103,244G/ 108,28G 96,797G-/97,206G/	100,755 G 102,97 G 107,83 G 96,517 G	0,26 0,28 0,67 0,96	0,26 0,28 0,67 0,96
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696						
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095						
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		109,399G-/109,482G/	109,251 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		111,965G-/112,325G/	111,702 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	100,55G-/100,545G/	100,56 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,955G-/100,955G/	100,95 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,53G-/101,56G/	101,505 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	106,02G-/106,08G/	105,91 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,429G-/104,455G/	104,375 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	108,281G-/108,344G/	108,116 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	104,594G-/104,591G/	104,502 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	101,935G-/101,968G/	101,937 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,626G-/101,635G/	101,604 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	115,988G-/116,292G/	115,93 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	101,61G-/101,69G/	101,49 G		
						Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	100,67G-/100,67G/	100,685 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	101,495G-/101,52G/	101,44 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	99,93G	99,74 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	105,02G	104,51 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	99,67G-/99,79G/	99,6 G	0,68	0,68
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	100,32G-/100,49G/	100,34 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	101,08G-/101,52G/	101,24 G	0,72	0,72
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	95,41G-/95,63G/	95,35 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	98,15G-/98,3G/	97,95 G	0,77	0,77
						Commerzbank AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		99,39G-/100,5G/-1,1-0-,5	99,35 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		98,04G-/98,17G/	98,01 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		99,04G-/99,26G/	98,87 G	1,27	1,27
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		98,3G-/98,39G/	98,095 G	1,41	1,41
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		95,63G-/95,85G/	95,52 G	1,55	1,55
						Commerzbank AG Nachrangige Anleihen					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		96,42G-/96,15G/	96,28 G		
						Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		100,94G-/101,12G/	100,96 G	3,87	3,86
						Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	103,96G-/104,06G/	103,94 G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	103,86G-/104,06G/	103,31 G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	103,95G-/104G/	103,52 G	3,32	3,32
						Compagnie de Financement Foncier OFM					
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		101,3G-/101,275G/	101,29 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPFX	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		103,64G-/103,615G/	103,62 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		107,06G-/107,06G/	107,06 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		106,25G-/106,26G/	106,25 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,855G-/108,89G/	108,83 G		
						Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		103,018G-/103,186G/	102,944 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,82G-/99,875G/	99,834 G	1,16	1,16
						Continental AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,38G-/100,41G/	100,42 G	0,73	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 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		105,218G- /105,561G/ 95,521G- /95,669G/ 97,72G- /97,79G/	105,102 G 95,9 G 97,659 G	1,54 0,78 0,71	1,54 0,78
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874						
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181						
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/	104 G	1,69	1,69
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	106,78G 101,48G- /101,53G/ 101,1G- /101,17G/ 120,42G- /120,43G/ 102,2G- /102,17G/ 105,9G 100,71G- /100,64G/ 103,28G- /103,27G/ 101,34G- /101,34G/ 104,3G- /104,3G/ 108,49G- /108,81G/ 100,61G- /100,62G/	106,52 G 101,52 G 101,09 G 120,23 G 102,17 G 105,9 G 100,68 G 103,32 G 101,38 G 104,31 G 108,51 G 100,63 G	0,06 0,62 0,02 0,05 0,09 0,5 0,78 0,68 0,82 0,03 0,56	0,06 0,62 0,02 0,05 0,09 0,5 0,78 0,68 0,82 0,03 0,56
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659						
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339						
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054						
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495						
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658						
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402						
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400						
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932						
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939						
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687						
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417						
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.)		100,55G	100,79 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)		105,59G- /105,49G/	105,55 G	0,73	0,73
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)		105,15G- /105,07G/	105,06 G	0,66	0,66
Euro	1	endlos		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A Actions Actions au Porteur o.N.		18,16G-7,36-7,37-7,03- 7,27-7,27-7,99	17,95 G		
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		87,898G- /87,419G/	87,917 G	9,06	9,06
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,53G- /100,555G/ 104,21G- /104,315G/ 99,82G- /99,975G/ 99,55G- /99,598G/	100,535 G 104,16 G 99,709 G 99,161 G	0,55 0,71 0,88 1,42	0,55 0,71 0,88 1,42
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937						
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688						
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845						
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)		102,53G	102,24 G	1,42	1,42
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		121,75G- /121,78G/ 102,315G- /102,335G/	121,69 G 102,305 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		98,3G- 98,58G/	98,28 G	0,65	0,65
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		103,58G- 104,22G/	103,55 G	1,48	1,48
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)		110,79G	110,47 G	1,34	1,34
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)		100,625G- 100,61G/	100,615 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)		102,31G	102,3 G	0,2	0,2
Euro	1	endlos		864684	IE0001827041	CRH PLC Shares Registered Shares EO -,32		31,78G	32,18		
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)		100,6G	99,5 G	1,47	1,47
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,033%, zinsv. v. 03.07.20-04.10.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		96,009G- 96,058G/	95,968 G	0,07	0,07
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)		103,31G- 103,41G/	103,145 G	1	1
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,265G- 100,26G/	100,26 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		101,565G- 101,7G/	101,465 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,295G- 100,41G/	100,215 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		100,63G- 100,82G/	100,19 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,005G- 104,07G/	103,995 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,945G	102,935 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,265G- 104,365G/	104,21 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,785G- 101,765G/	101,76 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		106,708G- 106,746G/	106,309 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		101,69G- 101,85G/	101,42 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,9G- 99,3G/	98,9 G	1	1
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		101,14G- 101,52G/	100,99 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		104,72G- 105,2G/	103,94 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97,18G- 97,33G/	96,76 G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,725G- 105,045G/	104,357 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		96,177G- 96,302G/	96,059 G	1,06	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		94,433G- 94,776G/	94,217 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		92,271G- 92,4G/	92 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		92,834G- 93,331G/	92,766 G	1,66	1,66
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		95,666G- 95,825G/	95,09 G	1,53	1,53
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- 100,37G/	100,37 G	1,17	1,17
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)		98,952G- 98,96G/	98,938 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- 97,71G/	97,69 G	5,54	5,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	99,406G-/99,454G/ 99,179G-/99,379G/-100,07-- 0,1 99,897G-/99,919G/ 99,725G-/99,975G/ 101,235G-/101,38G/ 100,39G-/101,39G/ 99,85G-/99,81G/ 97,524G-/97,657G/ 94,924G-/95,272G/ 99,825G-/100,115G/ 100,5G-/101,02G/	99,461 G 98,961 G 99,894 G 99,49 G 100,8 G 100,36 G 99,79 G 97,486 G 94,636 G 99,75 G 100,5 G	0,5 0,98 0,32 0,88 1,28 1 0,36 0,51 1,31 0,58 1,2	0,5 0,98 0,32 0,88 1,28 1 0,36 0,51 1,31 0,58 1,2	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4							1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1							0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9							0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7							1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648							1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87							0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1							0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9							0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83							0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)						
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		133,01G-/133,14G/ 185,78G-/186,76G/	132,97 G 185,68 G	0,01	0,01	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320							4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039
Euro	1	endlos		851194	FR0000120644	Danone S.A. Actions Actions Port. EO-,25		62,22G-2	62,72			
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)		100,675G-/100,695G/ 102,71G-/102,79G/ 108,29G-/108,32G/ 99,97G-/99,955G/ 104,515G-/104,555G/ 101,3G-/101,26G/ 107,62G-/107,66G/ 102,4G-/102,42G/ 104,71G-/104,69G/	100,61 G 102,61 G 107,88 G 99,955 G 104,355 G 101,28 G 107,57 G 102,42 G 104,51 G	0,12 0,06 0,2 0,31 0,08 0,26 0,02 0,45 0,08	0,12 0,06 0,2 0,31 0,08 0,26 0,02 0,45 0,08	
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918							0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926							1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892							0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)
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)
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216							3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241							2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)
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)
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)
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.)
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)		106,587G-/106,663G/	106,492 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)		101,46G	101,39 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.)		100,57G-/100,8G/	100,55 G			
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,764G	100,803 G	3,59	3,58	
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)		84,901G-/84,399G/	84,999 G	11,94	11,89	
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)		106,87G-/106,87G/ 101,25G-/101,095G/	106,69 G 101,39 G	5,96 3,12	5,96 3,11	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48							4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,176%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 0,067%, zinsv. v. 23.04.20-22.07.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, 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)		99,602G- 99,619G/ 100,02G- 100,02G/ 100,03G- 99,97G/ 98,42G- 98,34G/	99,6 G 100,02 G 99,96 G 98,24 G	0,29 0,01 0,04	0,29 0,04
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249						
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782						
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260						
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 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)		103,58G- 103,67G/ 102,06G- 102,17G/ 110,72G- 110,81G/ 107,31G- 107,34G/ 105,36G- 105,37G/ 117,22G- 117,86G/ 110,47G- 110,55G/ 104,5G- 104,51G/ 107,625G- 107,675G/ 120,37G- 120,4G/ 106,08G- 106,1G/ 112,04G- 111,98G/ 102,03G- 102,16G/ 99,65G- 99,64G/ 99,13G- 99,35G/ 104,74G- 105,29G/ 99,78G- 99,95G/ 96,94G- 97,28G/ 111,87G- 112,02G/ 106G- 106,01G/ 109,24G- 109,34G/ 106,51G- 106,72G/	103,34 G 101,9 G 110,33 G 107,34 G 105,38 G 117,7 G 110,4 G 104,37 G 107,575 G 119,87 G 105,93 G 111,56 G 101,86 G 99,47 G 98,78 G 104,48 G 99,57 G 96,52 G 111,5 G 105,73 G 108,9 G 106,34 G	0,17 0,36 0,59 0,21 0,16 0,12 0,27 0,08 0,36 0,09 0,44 0,18 0,1 0,8 1,08 0,38 1,03 0,66 0,19 0,48 0,32	0,17 0,36 0,59 0,21 0,16 0,12 0,27 0,08 0,36 0,09 0,44 0,18 0,1 0,8 1,08 0,38 1,03 0,66 0,19 0,48 0,32
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690						
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040						
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325						
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788						
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213						
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934						
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494						
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998						
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089						
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542						
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627						
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776						
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546						
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042						
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125						
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770						
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720						
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817						
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770						
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		96,959G- 97,058G/	97,13 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)		100,03G- 100,01G/	100,02 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)		97,03G- 97,15G/ 101,37G- 101,53G/	97,35 G 101,22 G	1,11 1,11	1,11 1,11
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6						
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.20, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 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)		99,06G- 99,06G/ 98,01G- 98,01G/ 95,37G- 95,38G/	99,06 G 98,01 G 95,37 G	1,76 4,79 4,4	1,76 4,79 4,4
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246						
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349						
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		102,385G- 102,45G/ 104,08G- 104,08G/ 104,4G- 104,39G/ 102,08G- 102,1G/ 101,8G- 101,8G/ 101,612G- 101,609G/ 104,192G- 104,252G/	102,46 G 104,07 G 104,27 G 102,045 G 101,8 G 101,579 G 104,145 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31						
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4						
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		100,7G-/100,85G/	100,71 G	2,42	2,42
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)		100,23G-/100,21G/	100,2 G	1,84	1,84
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		101,98G-/102,13G/	101,97 G	1,5	1,5
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		99,78G-/99,88G/	99,85 G	1,35	1,35
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		97,68G-/97,98G/	97,6 G	1,57	1,57
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		99,26G-/99,56G/	98,93 G	1,81	1,81
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100G-/100,07G/	100 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,95G	101,76 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		100,05G-/100,11G/	100,1 G	1,43	1,43
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-/100,53G/	100,51 G	1,54	1,53
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		104,61G-/105,15G/	104,62 G	1,65	1,65
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.)		89,75G	88,25 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)		105,36G-/105,46G/	105,16 G	4,96	4,96
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)		101,2G-/101,25G/	100,69 G	2,46	2,46
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		103,59G-/104,2G/	103,75 G	3,69	3,69
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)		94,43G-/96,45G/	94,43 G	2,2	2,2
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,4G-/98,4G/	98,4 G	5,94	5,94
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)		97,3G-/97,31G/	97,3 G	4,26	4,26
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)		97,41G-/97,42G/	97,41 G	5,63	5,63
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)		97,56G-/97,56G/	97,55 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/	98,46 G	5,09	5,05
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		98,83G-/98,83G/	98,83 G	5,93	5,93
nkr	100	06.10.20	06.10.	DX1ZLW	XS0809893935	2%, v. 06.10.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,82G-/97,82G/	97,82 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)		96,16G-/96,17G/	96,16 G	3,94	3,94
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)		104,68G-/104,83G/	104,78 G	0,22	0,22
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)		100,25G-/100,25G/	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)		99,78G-/99,98G/	99,83 G	1,25	1,25
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)		108,65G-/108,67G/	108,47 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,47G-/106,61G/	106,35 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	98,645G-/98,645G/	98,64 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)		101,11G-/101,095G/	101,1 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,82G-/104,87G/	104,73 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,73G	99,54 G	0,92	0,92
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)		108,56G-/108,56G/	108,364 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		103,65B-/103,66G/	103,472 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	5,66	5,65
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		99G-/99G/	99,08 G	5,47	5,47
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)		84,65G-/84,6G/	84,35 G	6,1	6,1
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)	R 15248	100,05G-/100,05G/	100,055 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	103,5G-/103,485G/	103,49 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,87G-/100,88G/	100,87 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,577G-/101,558G/	101,512 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	103,163G-/103,176G/	103,128 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	105,875G	105,747 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	99,87G-/99,84G/	99,79 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	98,71G-/98,73G/	98,66 G	1,26	1,26
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	99,63G-/99,75G/	99,68 G	0,85	0,85
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)	S 25072	115,11G-/116,09G/	115,72 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,18G-/120,18G/	120 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.)		87,64G-/87,73G/	87,61 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	101G-/101G/	101 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	99,3G-/98,86G/	95,31 G	3,56	3,56
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)		109,27G-/109,27G/	109,15 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,58G-/100,73G/	100,73 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,88G-/112,16G/	111,74 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		100,3G-/100,31G/	100,3 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		102,23G-/102,36G/	102,07 G		
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		102,911G-/103,001G/	102,511 G		
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)		99,86G-/99,85G/	99,94 G		
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)		105,7G-/105,73G/	105,42 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,61G-/104,44G/	104,22 G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,22G-/109,25G/	108,94 G		
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-/98,08G/	98,065 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)		106,03G-/106,02G/	105,95 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	8,94	8,94
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)		101G-/101G/	101,1 G	4,68	4,67
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		98G-/98G/	98 G	5,85	5,84
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)		104,4G-/104,4G/	104,4 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		112,1G-/112,34G/	111,14 G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		102,54G-/102,61G/	102,305 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		108,18G-/108,59G/	107,97 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		98,4G-/98,4G/	98,4 G	1,82	1,82
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		100,02G-/100,01G/	99,62 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		102,23G-/102,18G/	101,49 G	1,2	1,2
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)		99,88G-/99,91G/	99,87 G	0,1	0,1
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)		171,95G-/172,01G/	171,5 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,83G-/99,77G/	99,8 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)		101,23G-/101,22G/	101,13 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,47G-/106,52G/	106,07 G	0,63	0,63
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-/100,91G/	100,83 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,88G-/100,93G/	100,86 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)		105,13G-/105,22G/	104,86 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		111,43G-/111,6G/	111,15 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,13G-/100,13G/	100,08 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,335G-/102,355G/	102,185 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,54G-/105,63G/	105,29 G	0,5	0,5
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		105,49G-/105,45G/	105,16 G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		103,72G-/103,9G/	103,64 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TCS	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,53G-/101,54G/	101,31 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,06G-/135,5G/	134,91 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,81G-/122,3G/	121,48 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,87G-/107,76G/	107,69 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMV	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,54G-/110,69G/	110,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,06G-/101,05G/	101,04 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,59G-/119,04G/	118,7 G	0,65	0,65
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		109,075G-/109,525G/	109,065 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,89G-/106,64G/	105,76 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		99,04G-/99,04G/	99,03 G	2,74	2,74
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		104,7G-/104,84G/	104,4 G	0,98	0,98
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		100,75G-/100,75G/	100,75 G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		101,5G-/102,34G/	101,7 G	1,81	1,81
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102G-/102G/	102 G	1,43	1,43
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)		102,83G-/102,83G/	102,8 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,09G-/101,15G/	101,13 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.06.24 17.11.20	19.06. 17.11.	A19SFR A19SFS	XS1719154574 XS1719154657	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	101,177G- /101,171G/ 99,913G- /99,915G/	101,021 G 99,9 G	0,2 0,24	0,2 0,2
Euro Euro	1.000 1.000	11.07.22 02.10.23	11.07. 02.10.	A2GSCV A2NBZG	DE000A2GSCV5 DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		99,85G- /100G/ 101,3G- /101,05G/	99,85 G 101,1 G	3,25 3,15	3,25 3,15
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)		77,95G	80,145 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		84,13G- /83,53G/	83,75 G	14,45	14,45
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	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100G	100 G	2,86	2,85
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	09.04.21 15.09.21 02.12.20 16.06.23 25.04.22	09.04. 15.09. 02.12. 16.06. 25.04.	A14KAM A169LW A1X3GH A2BPTD A2E4W9	XS1215290922 XS1379591271 XS0999475196 XS1433231377 XS1555094066	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100G- /100G/ 100,27G- /100,09G/ 100,55G- /100,49G/ 99,76G 99,43G- /99,38G/	99,97 G 100,08 G 100,51 G 99,65 G 99,37 G	0,87 1,17 1,14 1,33 1,35	0,87 1,17 1,14 1,33 1,35
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJD	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,004G- /100,004G/	100,001 G		
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- /101G/	100,75 G	1,62	1,62
kann.\$	1	endlos		A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc. Shares Registered Shares o.N.		0,4505G	0,402 G		
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	105,44G- /105,43G/	105,35 G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJD	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	101,144G- /101,152G/	101,121 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	DG4T32	DE000DG4T325	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 22.06.15(25), Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15(25)	A 526	102,5-GT- /102,5-GT/	102,5 -GT	1,71	1,71
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	10.JAJD 13.FMAN 04.MJSD 16.JAJD	A0GLDZ A0GMRS A0GWWW A0NTTT	DE000A0GLDZ3 DE000A0GMRS6 DE000A0GWWW7 DE000A0NTTT1	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,8070000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.20, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,542%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,47%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) 0,252%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)	S s S s	82,5G- /82,5G/ 81G- /81G/ 88B- /82,5G/ 86,5B- /75G/	82,5 G 81 G 85 B 85,4 B		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	104,97G-/104,965G/	104,967 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)		112,89G-/112,84G/	112,79 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)		97,64G-/97,67G/	97,78 G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,41G-/99,4G/	99,32 G	0,27	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		98,99G-/98,97G/	98,85 G	0,3	
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)		99,16G-/99,28G/	99,02 G	0,48	0,48
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)		99,82G-/100,02G/	99,61 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,29G-/99,3G/	99,22 G	0,31	
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)		98,81G-/98,86G/	98,66 G	0,43	0,43
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)		99,97G-/99,95G/	100,04 G	0,42	0,42
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)		101,92G-/101,93G/	101,77 G	0,37	0,37
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)		107,92G-/108,07G/	107,56 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		96,22G-/96,47G/	96,1 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		98,52G-/98,55G/	98,43 G	0,35	
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)		101,775G	101,705 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)		86,31G-/85,99G/	86,07 G	2,59	2,59
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		86,75G-/87,23G/	86,71 G	3,98	3,98
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		82,82G-/82,79G/	83,1 G	2,11	2,11
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,84G-/104,9G/	104,87 G	0,84	0,84
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,69G-/112,29G/	112,32 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,54G-/108,79G/	108,63 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,29G-/102,29G/	102,03 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,95G-/108,95G/	108,88 G	1,19	1,19
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)		110,68G-/110,63G/	110,27 G	0,47	0,47
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)		105,25G-/105,32G/	105,17 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,86G-/104,9G/	104,8 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,47G-/105,56G/	105,32 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,1G-/107,23G/	106,98 G	0,48	0,48
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/	91,683 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)		107,671G-/107,946G/	107,74 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)		97,1G-/97,1G/	97,1 G	13,11	12,88
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		97,5G-/97,5G/	96,605 G	9,66	9,61
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98,75G-/98,7G/	98,5 G	7,88	7,87

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes						
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		150,53G-/150,92G/	150,36 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,45G-/103,45G/	103,46 G			
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,77G-/103,83G/	103,6 G	0,38	0,38	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G4	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,65G-/119,73G/	119,5 G	0,28	0,28	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		144,78G-/145,32G/	144,36 G	1,82	1,82	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,94G-/118,15G/	118,01 G	0,25	0,25	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,83G-/134,91G/	134,66 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,12G-/123,17G/	123,01 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,68G-/106,7G/	106,67 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,68G-/105,67G/	105,69 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,815G-/101,815G/	101,79 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		109,9G-/110,06G/	109,78 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes						
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		111,41G-/111,66G/	111,47 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		120,3G-/117,71G/	117,31 G	3,77	3,77	
						6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		131,34G-/131,34G/	131,19 G	4,6	4,6	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		108,878G-/109,15G/	108,494 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,174G-/102,678G/	102,517 G			
						5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,965G-/108,413G/	107,608 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes						
						3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		96,378G-/96,821G/	96,073 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)		107,57G	107,18 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes						
						1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,88G	107,44 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		100,997G-/101,036G/	101,039 G	3,58	3,58	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		99,175G-/99,102G/	99,143 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPPD	XS1405770907	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,88G-/103G/	102,96 G	4,96	4,96	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,75G-/102,75G/	102,75 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		97,086G-/97,246G/	97,18 G	1,19	1,19	
						1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		96,841G-/96,847G/	96,863 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		120,69G-/120,73G/	120,36 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		178,92G-/178,95G/	178,17 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		113,55G-/113,62G/	113,42 G	0,18	0,18	
						1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		116,01G-/116,33G/	115,86 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.)		178,1G-/180,16G/	177,46 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		114,57G-/114,6G/	114,45 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,41G-/106,4G/	106,24 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,21G-/103,27G/	103,05 G	0,22	0,22	
						1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		104,94G-/104,94G/	104,68 G	0,32	0,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		107,78G-/109,89G/	109,52 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,055G-/105,04G/	105,03 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,36G-/113,39G/	113,33 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,86G-/107,89G/	107,55 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,45G-/98,71G/	98,5 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		105,9G-/105,93G/	105,74 G	0,31	0,31	
Euro	1	endlos		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni Azioni nom. EO 1		7,86G	7,851			
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)		100,045G-/100,119G/	100,046 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		102,918G-/103,052G/	102,871 G	3,26	3,26	
						Energia Finance AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,18G-/99,33G/	99,12 G	2,23	2,23	
						Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,805G-/96,685G/	96,615 G	4,78	4,78	
						Engie S.A. Actions						
Euro	1	endlos		A0ER6Q	FR0010208488	Actions Port. EO 1		11,235G-1,375-1,37	10,95 G			
						Engie S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,32G-/103,345G/	103,37 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)		105,38G-/105,52G/	105,16 G	0,66	0,66	
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)		102,61G-/102,63G/	102,53 G	0,17	0,17	
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)		107,56G-/107,69G/	107,39 G	0,48	0,48	
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)		100,57G-/100,61G/	100,55 G	0,14	0,14	
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)		105,61G-/105,89G/	105,61 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		110,37G-/110,75G/	109,97 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,51G-/107,45G/	107,45 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,43G-/107,39G/	107,3 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,13G-/104,35G/	104,31 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)		111,92G-/112,16G/	111,93 G	0,28	0,28	
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)		100,5G-/100,49G/	100,46 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDD	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		103,79G-/103,88G/	103,66 G	0,31	0,31	
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)		105,04G-/105,23G/	104,64 G	1,11	1,11	
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)		99,78G-/99,83G/	99,56 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,22G-/99,35G/	99,15 G	0,47	0,47	
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)		100,79G-/101,19G/	100,46 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,46G-/97,47G/	97,22 G	0,39	0,39	
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)		97,19G-/97,39G/	96,96 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		97,57G-/98,04G/	97,28 G	1,36	1,36	
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)		102,67G-/102,74G/	102,57 G	0,34	0,34	
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)		112,38G-/112,56G/	112,09 G	0,86	0,86	
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		102,694G-/102,734G/	102,686 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	106,466G-/106,661G/	106,62 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.)		97,08G-/96,987G/	97,304 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,6G-/104,81G/	104,57 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		897791	IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni Azioni nom. o.N.		8,62G	8,633		
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) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,77G- 100,715G/	100,69 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			95,72G- 95,75G/	95,57 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			98,12G- 98,21G/	97,89 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			97,41G- 97,54G/	97,34 G	1,55	1,55
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)		98,63G- 98,45G/	98,23 G	1,97	1,97
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) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		115,6G- 115,6G/	115,8 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			110,57G- 110,57G/	110,57 G	0,76	0,76
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)		101,945G- 101,98G/	101,87 G	0,12	0,12
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)		110,34G- 110,12G/	110,07 G	0,87	0,87
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 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		101,95G- 101,963G/	101,962 G	1,82	1,82
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			102,315G	102,295 G	2,13	2,13
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 2,2000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		100,943G- 100,703G/	100,71 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6			101,29G- 101,065G/	101,061 G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343			100,68G- 100,93G/	100,67 G	0,71	0,71
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		104,67G	103,96 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		104,13G- 104,525G/	104,07 G	3,06	3,06
Euro	1	endlos		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Actions Port. EO 0,18		116,8G	117,2		
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/	98 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)		105,55G- 105,88G/	106,07 G	2,33	2,33
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) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,46G- 105,47G/	105,48 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			100,578G- 100,668G/	100,426 G	0,03	0,03
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)		99,351G- 99,422G/	99,297 G	2,28	2,28

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
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.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		94G- 94,86G/ 97,102G- 96,877G/	94,86 G 96,806 G							
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105											
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)		93,54G- 93,59G/	93,39 G	2,56	2,56					
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) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 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)	S s	116,22G- 116,47G/ 109,094G- 109,222G/ 104,458G- 104,467G/ 115,99G- 116,13G/ 156,43G- 156,65G/ 124,57G- 124,66G/ 103,645G- 103,63G/ 103,915G- 103,925G/ 120,93G- 120,96G/ 175,45G- 175,84G/ 120,86G- 120,99G/ 105,55G- 106,77G/	116,04 G 108,941 G 104,383 G 115,77 G 156,02 G 124,45 G 103,64 G 103,93 G 120,85 G 175,09 G 120,81 G 106,36 G	0,07 0,14 0,19 0,06	0,07 0,14 0,19 0,06					
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4											
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6											
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51											
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0											
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9											
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3											
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6											
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8											
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8											
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7											
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3											
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803							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)	108,9G- 108,89G/ 114,1G- 114,254G/ 115,59G- 115,75G/ 101,857G- 101,866G/ 108,87G 100,755G- 100,76G/ 106,848G- 106,906G/	108,84 G 113,875 G 115,4 G 101,838 G 108,62 G 100,756 G 106,688 G	-0,49	
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969											
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5											
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3											
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0											
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8											
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6											
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	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	77,17G- 77G/ 75,25G- 75,4G/	76,21 G 75,015 G	10,63 9,85	10,63 9,84						
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871											
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 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)	S s	103,92G- 103,91G/ 106,505G- 106,5G/ 148,13G- 148,3G/ 154,78G- 155,01G/ 107,12G- 107,125G/ 100,71G- 100,72G/ 101,76G- 101,765G/ 109,05G- 109,075G/ 102,128G- 102,159G/ 110,13G- 110,228G/ 106,847G- 106,847G/ 119,49G- 120,04G/ 131,92G- 132,36G/ 153,06G- 153,67G/ 103,4G- 103,405G/ 108,05G- 108,085G/ 140,089G- 140,792G/ 109,06G- 109,12G/ 102,551G- 102,547G/ 104,825G- 104,847G/	103,915 G 106,515 G 147,97 G 154,42 G 107,095 G 100,725 G 101,765 G 109,02 G 102,116 G 110,038 G 106,698 G 119,42 G 131,62 G 152,75 G 103,33 G 107,94 G 140,05 G 108,97 G 102,502 G 104,726 G	0,07 0,35 0,23 0,39 0,28	0,07 0,35 0,23 0,39 0,28					
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0											
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7											
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6											
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0											
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3											
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0											
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39											
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70											
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88											
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4											
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7											
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3											
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6											
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4											
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4											
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0											
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8											
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6											

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,918G- /101,944G/	101,893 G	-0,51		
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		112,16G- /112,33G/	111,94 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,625G- /101,624G/	101,598 G	-0,53		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	0,379%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		102,062G- /101,992G/	101,997 G			
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,55G- /169,67G/	169,08 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		118,105G- /118,08G/	118,045 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		127,08G- /127,09G/	126,98 G			
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,781G- /113,898G/	113,596 G			
AS	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,09G- /113,16G/	112,98 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,978G- /103,018G/	102,896 G	-0,52		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,813G- /105,872G/	105,62 G			
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,161G- /102,163G/	102,116 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)		105,235G- /105,287G/	105,172 G			
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,73G- /100,63G/	100,63 G	0,28	0,28	
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- /116,19G/	115,86 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)		104,66G- /104,7G/	104,595 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)		105,304G- /105,362G/	105,252 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)		103,33G- /103,29G/	103,26 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)		109,116G- /109,118G/	108,926 G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,095G- /108,075G/	108,085 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,99G- /143,05G/	142,69 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)		127,55G- /127,62G/	127,45 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)		106,48G- /106,49G/	106,48 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)		102,185G- /102,165G/	102,17 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)		103,96G- /103,95G/	103,955 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)		139,08G- /139,29G/	138,74 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- /150,39G/	149,78 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,3G- /102,29G/	102,295 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)		107,71G- /107,75G/	107,73 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)		131,24G- /131,32G/	131 G			
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,845G- /101,845G/	102,2 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,105G- /106,12G/	106,045 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)		109,65G	109,595 G			
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,27G- /100,26G/	100,27 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,32G- /111,36G/	111,22 G			
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,131G- /113,221G/	112,949 G			
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,672G- /103,796G/	103,571 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,646G- /102,679G/	102,616 G	-0,56		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,25G- /103,21G/	103,02 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)		103,87G- /103,915G/	103,755 G			
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		120,081G- /120,471G/	119,851 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,019G- /100,81G/	100,163 G			
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	103,135G- /103,175G/	103,105 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	108,94G- /108,95G/	108,75 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,458G- /102,488G/	102,428 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/	102,37 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,91G- /109,01G/	108,97 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)		107,54G- /107,54G/	107,52 G	0,33	0,33	

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		109G-/109,05G/	108,95	G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		99,39G-/99,41G/	99,4	G	1,75	1,75
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,05G-/104,05G/	104,04	G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,15G-/107,15G/	107,13	G	0,19	0,19
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)		100,235G-/100,29G/	100,16	G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			100,33G-/100,47G/	100,14	G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,795G-/99,81G/	99,78	G	0,28	
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)		101,78G-/101,77G/	101,71	G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			100,773G-/100,811G/	100,63	G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		97,61G-/97,735G/	97,66	G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		104,625G-/104,615G/	104,61	G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			101,155G-/101,125G/	101,155	G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,88G-/108,02G/	107,93	G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		89G-/89G/	89	G	10,35	10,32
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			88G-/88G-/91GG	88	G	8,09	8,08
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)		99,86G-/99,89G/	99,84	G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			100,59G-/100,66G/	100,48	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)		99,915G	99,935	G	1,41	1,4
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)		94,185G	93,71	G	3,42	3,42
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			96,324G-/96,164G/	96,24	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	7,86	7,83
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			94,8G-/97G/	94,1	G	6,24	6,23
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)		103,06G-/102,975G/	102,955	G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			99,78G-/99,79G/	99,79	G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	13,16	13,16
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)		102,61G-/102,66G/	102,55 G	2,98	2,98
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)		101,54G-/101,535G/	101,42 G	2,52	2,51
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,895G-/103,97G/	103,72 G	2,71	2,71
	1	endlos		A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust Units Registered Units o.N.		0,4297G	0,429 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)		102,655G-/102,675G/	102,665 G	0,81	0,81
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)		78,51G-/79,97G/	78,71 G	6,55	6,55
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)		93,686G-/93,382G/	93,39 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)		83,923G-/83,057G/	83,282 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)		86,205G-/86,673G/	86,167 G	3,11	3,11
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		96,035G-/95,89G/	95,79 G	4,25	4,25
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		88,522G-/88,707G/	88,198 G	4,75	4,75
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)		103,34G-/103,36G/	103,345 G	0,18	0,18
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)		100,99G-/101,01G/	100,92 G	0,49	0,49
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)		104,58G-/104,72G/	104,52 G	0,77	0,77
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)		108,45G-/108,6G/	108,34 G	1,08	1,08
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)		99,88G-/99,95G/	99,98 G	3,61	3,6
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.		17,4G	17,3 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	100,345G-/100,35G/	100,315 G	0,65	0,65
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	103,165G-/103,6G/	103,075 G	0,48	0,48
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	107,89G-/108,02G/	107,67 G	0,86	0,86
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	117,16G-/117,53G/	117 G	1,35	1,35
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)		102,422G-/102,583G/	102,115 G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		99,22G-/99,203G/	99,069 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,553G-/99,683G/	99,434 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		101,838G-/102,432G/	101,516 G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,388G-/101,488G/	101,229 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,572G	104,341 G	0,57	0,57
US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.22 15.10.20	31.JJ 15.AO	A1GZRF A1ZRTL	USU31434AC42 USU31434AD25	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		104,46G-/104,46G/ 100,05G-/100,05G/	105,84 G 100,105 G	2,96 3,96	2,95 3,9
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.21 01.02.24	01.FA 01.FA	A1ZB7H A1ZC60	XS1013955379 XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,28G-/101,275G/ 112,25G	101,26 G 112,25 G	0,74 0,53	0,74 0,53
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.28 08.10.27 15.02.25 15.02.29	15.01. 08.10. 15.02. 15.02.	A254QN A254TA A2NBMS A2NBMT	XS2101357072 XS2152329053 XS1936208252 XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		98,66G-/98,766G/ 104,85G-/104,92G/ 105,23G-/105,26G/ 114,01G-/114,13G/	99,05 B 104,53 G 105,05 G 113,66 G	0,92 0,92 0,71 1,14	0,92 0,92 0,71 1,14
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101G-/100,88G/	100,98 G	2,69	2,67
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	4,09
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 5,3099999999999996%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T-/75-T/	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		67G-/66G/	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.)		74,6G-/74G/	75 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		94G-/91,4G/ 88G-/87G/	93,25 G 87 G	9,3 10,25	9,3 10,25
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.23 22.11.24 21.03.26 26.02.21 24.01.24	17.11. 22.11. 21.03. 26.02. 24.01.	A1887W A19SMC A19X59 A1ZD28 A2RUF0	XS1521039054 XS1721463500 XS1795409082 XS1038646078 XS1911645049	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM 2,9489999999999998%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	C C C C	104,121G-/104,136G/ 101,13G-/101,13G/ 102,46G-/102,25G/ 101,85G-/102,07G/ 104G-/104G/	104,091 G 101,04 G 102,17 G 102,16 G 104 G	1,84 1,98 2,08 0,33 1,77	1,84 1,98 2,08 0,33 1,77
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)		100,51G-/100,47G/	100,52 G	2,25	2,23
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)		99,346G-/99,322G/	99,309 G	0,79	
Euro Euro	1.000 50.000	03.11.21 22.02.27	03.11. 22.02.	A0G016 A0LNL5	XS0273570241 XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		104,44G-/104,495G/ 114,13G-/114,2G/	104,5 G 114,03 G	0,91 2,29	0,91 2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		129,1G- 129,1G/ 103,785G- 103,895G/ 100,09G- 100,165G/	129,1 G 103,83 G 100,13 G	3,74 1,14 0,69	3,74 1,14 0,69
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845						
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254						
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)		111,24G- 111,4G/ 104,3G- 104,23G/ 103,99G- 104,46G/ 105,99G- 105,95G/	110,93 G 104,19 G 104,42 G 105,44 G	3,17 1,17 1,29 1,85	3,17 1,17 1,29 1,85
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)		96,219G- 96,306G/ 93,626G- 93,943G/ 90,26G- 90,57G/ 103,91G- 103,67G/ 97,18G- 96,82G/ 100,561G- 100,652G/ 98,687G- 98,745G/	96,135 G 93,669 G 90,07 G 103,67 G 96,74 G 100,599 G 98,583 G	1,67 2,26 2,84 1,05 4,4 1,02 2,07	1,67 2,26 2,84 1,05 4,4 1,02 2,07
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121						
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394						
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45						
US\$	1.000	09.10.22	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)		100,64G- 100G/	99,64 G	5,06	5,06
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)		101,12G- 101,12G/ 101,6G- 102,74G/ 108,09G- 108,03G/ 101,43G- 101,62G/ 103,61G- 103,99G/ 103,76G- 103,73G/ 101,83G- 101,91G/ 103,84G- 103,74G/	101,06 G 102,86 G 107,96 G 101,87 G 103,5 G 103,52 G 101,93 G 104,45 G	2,07 3,54 3,7 2,37 3,69 2,92 2,35 3,51	2,07 3,54 3,69 2,37 3,69 2,92 2,35 3,51
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	A19BXX	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						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393						
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		96,815G	96,61 G	4,76	4,75
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)		129,462G- 130,077G/	129,266 G	3,17	3,17
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)		118,63G- 118,71G/ 105,702G- 105,754G/ 111,654G- 111,93G/ 99,925G- 99,93G/ 104,52G- 104,66G/ 108,72G- 109,01G/ 105,21G- 105,29G/	118,46 G 105,515 G 111,484 G 99,93 G 104,34 G 108,53 G 105,06 G	0,19 0,26 0,51 0,39 0,24 0,37 0,17	0,19 0,26 0,51 0,39 0,24 0,37 0,17
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		113,28G- 110,07G/	109,84 G	5,28	5,28

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	25.10.42 25.10.22	25.AO 25.AO	A1HBR7 A1HBT3	USC98874AK38 USC98874AM93	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 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		105,07G-/109,71G/ 105,86G-/105,86G/	105,49 G 106,04 G	4,89 1,65	4,89 1,65
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.21 01.04.26 18.01.22 17.03.21 17.03.25 15.10.26 11.09.24	01.04. 01.04. 18.01. 17.03. 17.03. 15.10. 11.09.	A1ZFF9 A1ZFGA A1ZPG6 A1ZYK0 A1ZYK1 A2R0NK A2R7JG	XS1051003538 XS1050842423 XS1110430193 XS1202846819 XS1202849086 XS1981823542 XS2051397961	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,89G-/100,86G/ 110,88G-/110,97G/ 100,4G-/100,4G/ 99,785G-/99,825G/ 100,55G-/100,54G/ 97,98G-/98,19G/ 96,25G-/96,28G/	100,62 G 110,6 G 100,32 G 99,85 G 100,2 G 97,76 G 96,01 G	1,56 1,72 1,36 1,5 1,63 1,81 1,29	1,55 1,72 1,36 1,5 1,63 1,81 1,29
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.03.27 30.05.23 29.04.24	27.MS 30.MN 29.AO	A19FBN A1HLNE A1ZHA8	USU37818AR97 XS0938722666 XS1028955844	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,56G-/106,78G/ 106,36G-/106,3G/ 109,45G-/109,42G/	106,6 G 106,54 G 109,37 G	2,9 1,89 2,05	2,9 1,89 2,05
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,015G-/0,015G/	0,015 G	313,49	313,49
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		94,9G-/95,185G/	95,19 G	5,37	5,36
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		112,5G-/112,5G/	112,5 G	5,11	5,1
Euro	1	endlos		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A. Actions Actions au Porteur EO-10		21,14G	20,92 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		101,742G	101,632 G		
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		85,711G-/84,5G/	85,1 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.21 02.02.22 05.10.20 09.04.21 07.10.22 05.04.23 09.07.25 09.01.25 05.10.23 05.04.24	15.06. 02.02. 05.10. 09.04. 07.10. 05.04. 09.07. 09.01. 05.10. 05.04.	A1821R A189PU A18VK3 A18YNR A19NS2 A19YH2 A28VXK A2R98B A2RT0W A2RYDH	XS1433263909 XS1527138272 XS1328242406 XS1377248635 XS1678629186 XS1799162588 XS2155486942 XS2078696866 XS1910851242 XS1956014531	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S 6 S s S s S s	96,856G-/96,856G/ 99,63G-/99,5G/ 99,47G-/99,47G/ 99,06G-/99,95G/ 98,345G-/98,355G/ 98,5G-/98,5G/ 106,62G-/107,28G/ 95,3G-/95,3G/ 100G-/101,4G/ 99,11G-/100,25G/	96,843 G 99,41 G 99,46 G 100,25 G 98,33 G 98,5 G 106,62 G 95,3 G 100 G 100,1 G	1,81 1,45 2,74 1,56 1,62 1,56 2,39 1,31 1,06 1,56	1,81 1,45 2,74 1,56 1,62 1,56 2,39 1,31 1,06 1,55
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	27.01.25 27.05.22 15.07.20 15.04.26 08.12.23	27.01. 27.05. 15.07. 15.04. 08.12.	A1X3JG A1X3JH A1X3JJ A1X3JK A1X3JL	DE000A1X3JG8 DE000A1X3JH6 DE000A1X3JJ2 DE000A1X3JK0 DE000A1X3JL8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22) 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuldv.v.15(20) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8	S 4 S 5 S 6 S 7 S 8	104,12G-/104,13G/ 101,445G 100,01G-/100,01G/ 104,85G 101,455G-/101,71G/	104,07 G 101,435 G 100,02 G 104,73 G 101,43 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29) 0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuldv.v.19(24) v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28)	S 9	107,38G-/107,43G/	107,26 G		
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4		S 10	109,016G-/109,075G/	108,892 G		
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00			100,624G-/100,689G/	100,368 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18			100,973G	100,899 G		
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26			101,271G	101,111 G	-0,15	
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		99,35G	99,25 G	3,71	3,71
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)		100,32G-/100,39G/	100,33 G	5,71	5,71
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		106,56G-/106,8G/	106,42 G	0,24	0,24
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		99,57G-/99,84G/	99,41 G	1,76	1,76
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925			95,47G-/95,52G/	95,08 G	1,39	1,39
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.)		107,17G-/107,38G/	107,12 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		100,7G-/101,25G/	102 G	4,84	4,84
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)		94,079G-/94,17G/	93,93 G	1,9	1,9
Euro	1	endlos		A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		4,82G	4,74		
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) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,6G-/104,85G/	104,5 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			103,53G-/103,56G/	103,48 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			101,73G-/101,84G/	101,63 G	1,09	1,09
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) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		99,2G-/99,4G/	99,15 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			99,86G-/99,83G/	99,91 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			102G-/102G/	102 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			100,94G-/101,03G/	101,02 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			101,85G-/101,91G/	102 G	1,49	1,49
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			100,53G	100,56 G	1,41	1,4
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			103,235G	103,085 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			105,82G-/105,89G/	105,75 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			98,52G-/98,64G/	98,31 G	1,32	1,32
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		89,75G-/90G/	89,75 G	14,82
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		103,04G-/103,16G/	102,88 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		104,91G-/104,93G/	104,75 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,361G-/104,424G/	104,084 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		108,917G-/109,028G/	108,572 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		107,462G	106,96 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,745G-/111,735G/	111,64 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,125G-/100,1G/	100,07 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,2G-/112,24G/	112,06 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,33G-/101,32G/	101,33 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,93G-/100,925G/	100,92 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		100,26G-/100,521G/	99,87 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		99,952G-/100,297G/	99,467 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		110,28G-/109,35G/	111,5 G	2,16	2,16	
						2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,69G-/104,7G/	104,92 G	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)		101,275G-/101,345G/	101,185 G	0,65	0,65	
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)		93,336G-/93,615G/	93,428 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)		121,242G-/123,81G/	121,511 G			
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes						
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419335	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,01G-/100,01G/	100 G	-0,01		
						0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,86G-/100,85G/	100,78 G	0,48	0,48	
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)		102,25G-/102,25G/	101,65 G	5,88	5,87	
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		85,625G-/85,195G/	85,25 G	9,58	9,58	
						5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		81,9G-/81,603G/	81,75 G	13,24	13,24	
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes						
						1,0237499999999999%, zinsv. v. 06.07.20-04.10.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,95G	99,95 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,17G-/105,02G/	104,79 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		98,21G-/98,22G/	98,95 G	0,76	0,76	
						1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		98G-/97,92G/	96,78 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,46G-/102,47G/	102,43 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		110,25G-/110,37G/	110,02 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		105,7G-/105,71G/	105,32 G	1,09	1,09	
						0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		98,44G-/98,48G/	98,19 G	0,74	0,74	
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.)		100,433G-/100,393G/	100,278 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A2E4NW	DE000A2E4NW7	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)		99,55G-/100,5G/	100,5 G	4,97	4,96
US\$ Euro	1.000 1.000	01.11.21 22.02.23	01.MN 22.02.	A188F5 A18X4L	US438516BM77 XS1366026679	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,76G-/101,77G/ 102,585G-/102,629G/	101,71 G 102,559 G	0,5 0,29	0,5 0,29
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		101,101G-/101,099G/	100,499 G	4,19	4,19
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)		101,09G-/102,5G/	101,024 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,73G-/100,4G/	100,55 G	4,91	4,89
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		10B-/10B/	10 B		
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)		96,67G-/96,83G/	96,51 G	0,21	0,21
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.09.24 15.03.22 15.03.27	06.09. 15.03. 15.03.	A185SK A18Y1C A18Y1D	XS1485597329 XS1379182006 XS1379184473	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	101,65G-/101,87G/ 102G 113,55G	101,62 G 101,95 G 112,95 G	0,42 0,31 0,44	0,42 0,31 0,44
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)		116,7G	116 G	0,93	0,93
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.07.21 20.09.24 07.02.23 09.06.25 05.09.22 29.11.21	16.JJ 20.09. 07.02. 09.06. 05.09. 27.02.	A2AATU A2AATV A2DAHV A2DAHX A2DAHJ A2DAHZ	DE000A2AATU2 DE000A2AATV0 DE000A2DAHV7 DE000A2DAHX5 DE000A2DAHJ3 DE000A2DAHZ0	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/ 101,52G-/101,51G/ 101,325G-/101,33G/ 103,43G-/103,63G/ 100,735G-/100,75G/ 100,422G	100,55 -T 101,455 G 101,315 G 103,5 G 100,735 G 100,418 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	08.03.21 19.04.22 14.06.23	08.03. 19.04. 14.06.	A2DAH1 A2DAH2 A2DAH3	DE000A2DAH18 DE000A2DAH26 DE000A2DAH34	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/ 100,615G 100,835G-/100,85G/	100,065 G 100,615 G 100,82 G	-0,1 -0,34	
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)		98G-8-/94G/	98 G	7,32	7,31
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)		90,02G-/90,02G/	90,02 G	9,24	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-/6,75G/	6,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		9G-/9G/	9	G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		102,1G-/102,1G/	102	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)		70,2G	72,9		20,44	20,44
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)		104,931G-/104,958G/	104,792	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	102,68G-/102,75G/	102,62	G	0,25	0,25
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-/105,82G/	105,6	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)		103,15G-/103,2G/	103,04	G	0,31	0,31
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	106,72G-/107,06G/	106,64	G	0,26	0,26
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.)		99,862G-/99,956G/	99,856	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.)		102,905G-/102,929G/	102,919	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.)		105,738G-/105,79G/	105,915	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)		104,84G-/104,87G/	104,67	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)		100,35G-/100,44G/	100,22	G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,97G-/101,97G/	101,97	G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,01G-/101G/	101	G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,51G-/104,5G/	104,48	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-/104,93G/	104,82	G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,38G-/105,43G/	105,36	G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,99G-/107,09G/	106,96	G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,415G-/102,415G/	102,345	G	0,18	0,18
Euro	1	endlos		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Acciones Port. EO -,75		10,45G	10,41	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)		101,214G-/101,212G/	101,222	G	0,39	0,39
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)		101,27G	101,04	G	1,52	1,52
Euro	1	endlos		613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		4,2G	4,2	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		97,62G-/97,43G/	97,52	G	4,27	4,27
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458	3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		97,555G-/97,87G/	97,875	G	4,15	4,15
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121	3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		97,802G-/97,672G/	97,665	G	4,32	4,31
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.10.33	01.AO	A2NBL0	DE000A2NBL01	IHS Nr. 2 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 30.10.18(33), Anleihe v.18(18/33)		100-T-/100-T/	100 -T	2,77	2,77	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,77G-/99,77G/ 100,49G-/100,53G/	99,77 G 100,49 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)		99,65G-/99,65G/ 98G-/98G/	99,65 G 98 G	4,68 4,32	4,68 4,32	
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/	92,501 G	5,22	5,22	
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)		99,4G-/99,7G/ 96,2G-/99G/	99,4 G 93 G	4,05 3,44	4,04 3,44	
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)		100,349G-/100,54G/	100,149 G	0,55	0,55	
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)		99,43G-/99,4G/	99,38 G	2,87	2,86	
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)		100,862G-/100,826G/	100,736 G	0,85	0,85	
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	113,25G	113,24 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	103,5G	103,48 G	1,4	1,4	
Euro	1	endlos		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A. Acciones Acciones Port. EO 0,03		24,21G	23,54 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		94,69G-/94,74G/	94,65 G	3,23	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		97,418G-/97,715G/	97,6 G	6,11	6,1	
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)		100,574G-/100,609G/ 100,363G-/100,42G/ 99,732G-/99,88G/ 99,916G-/100,053G/	100,501 G 100,093 G 99,506 G 99,607 G	0,54 1,05 1,64 1,99	0,54 1,05 1,64 1,99	
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672							
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839							
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527							
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.)		97,977G-/98,268G/ 100,75G-/100,75G/	97,902 G 99,84 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)		101,65G-/102,2G/	101,605 G	0,18	0,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen Aandelen op naam EO -,01		6,442G	6,503		
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-/100,63G/	100,57 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494		102,56G-/102,88G/	102,58 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627		101,89G-/102,1G/	101,91 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372		108,7G-/108,89G/	108,47 G	0,49	0,49	
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.)		77,81G-/81,3G/	79 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,99G-/101,02G/	100,925 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)		155,35G-/155,67G/	155,01 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		106,77G-/106,755G/	106,78 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		107,09G-/107,09G/	106,97 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		100,77G-/100,84G/	100,76 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872		103,17G-/103,53G/	103,12 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		105,22G-/105,37G/	105,07 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		106,8G-/106,95G/	106,57 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		109,34G	109,245 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)		107,39G-/107,46G/	107,4 G	0,85	0,85
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)		108,59G-/108,59G/	108,57 G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		102,64G-/102,64G/	102,66 G	0,25	0,25	
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)		103,56G-/103,56G/	103,57 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/	100,06 G	0,25	0,25
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86		103,59G-/103,59G/	103,55 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78		101,84G-/101,93G/	101,91 G	0,24	0,24	
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)		100,425G-/100,47G/	100,47 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		103,505G-/103,53G/	103,345 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		107,99G-/108,1G/	107,76 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109		102,465G-/102,51G/	102,294 G	0,32	0,32	
Euro	1	endlos		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni Azioni nom. o.N.		1,737G	1,697 G		
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		21,846G-/20,96G/	20,96 G	46,47	46,47
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	103,763G-/104,433G/	104,315 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,376%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20) 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24) 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27) 0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25) 0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22) 0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22) 0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23) 0,344%, zinsv. v. 25.02.20-24.08.20, v. 25.02.19(21), FLR-IHS v.19(21) 0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29) 0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) 0,294%, zinsv. v. 17.06.20-16.12.20, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24)	S 2	101,955G	101,945 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.JAJO	A13SL6	DE000A13SL67		S 3	100,111G	100,114 G		
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75			102,4G- /102,42G/	102,36 G		
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83			106,99G- /107,03G/	106,88 G		
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91			103,832G- /103,927G/	103,83 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5			100,661G	100,644 G		
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3			100,713G	100,699 G		
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1			102,083G- /102,077G/	102,037 G		
Euro	100.000	25.02.21	26.FA	A13SMD	DE000A13SMD9			100,449G	100,451 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109			100,722G- /101,16G/	100,892 G		
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117						
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125			101,414G- /101,617G/	101,494 G		
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141			102G- /102G/	102 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)		107,02G- /106,9G/	106,89 G	0,66
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/	88 G	19,07	19,04
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,07G- /101,08G/	101,06 G	0,71	0,71
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		102,76G	102,62 G	0,78	0,78
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCWV	DE000A19HCWV0			101,36G- /101,36G/	101,36 G	0,89	0,89
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			102,01G- /102,46G/	101,99 G	1,1	1,1
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			97,66G- /97,8G/	97,26 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		81,93G- /81,905G/	81,4 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			80,178G- /79,271G/	78,732 G	9,62	9,6
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			87,288G- /87,404G/	86,736 G	9,69	9,67
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			85,591G- /86,077G/	85,623 G	10,12	10,1
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)		98,235G	98,035 G	1,63	1,63
Euro	1	endlos		A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V. Shares Registered Shares EO 1		37,3G	36,2 G		
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) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		98,15G- /98,5G/	98,15 G	12,63	12,14
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			95,1G- /95,1G/	95,1 G	7,86	7,86
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		109,79G- /110,14G/	110,03 G	0,89	0,89
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			106,06G- /105,8G/	105,97 G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			103,28G- /103,2G/	103,11 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,735G	100,7 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			102,745G	102,61 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			109,26G	108,72 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	Johnson & Johnson Registered Notes 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)		116,77G	115,98 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			118,65G-/118,79G/	118,61 G	2,14	2,14
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			111,42G-/111,58G/	111,27 G	1,14	1,14
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			121,22G-/121,12G/	120,98 G	2,13	2,12
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)		100,993G-/101,064G/	101,04 G	0,66	0,66
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)		111,71G-/111,98G/	111,82 G	1,89	1,89
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)		105,09G-/105,13G/	105,08 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		S s	118,3G-/118,53G/	118,08 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			105,03G-/105,09G/	104,87 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			106,44G	106,07 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135		S s	100,62G-/100,85G/	100,74 G	0,38	0,38
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			100,13G-/100,1G/	100,06 G	1,18	1,18
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)		105,6G-/105,56G/	105,42 G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			110,3G-/110,3G/	110,2 G	0,9	0,9
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			108,72G-/108,73G/	108,73 G	1,15	1,15
A\$	1	endlos		A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd. Shares Registered Shares o.N.		6,55G	6,8 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)		97G-/98G/	97 G	6,02	6,01
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)		92,915G-/93,015G/	92,865 G	6,44	6,44
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			99,1G-9,1-/99G/	99,4	4,86	4,84
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			89,95G-/89,95G/	90,2 G	5,79	5,79
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)		99,58G-/99,83G/	99,83 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	3,01	3
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,635G-/106,025G/	105,97 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)		101,1G-/102,25G/	101,1 G	3,6	3,59
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		100,41G	100,39 G	0,49	0,49
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266			101,09G-/101,2G/	100,9 G	0,37	0,37
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)		100,841G-/100,876G/	100,801 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,1G-/101,11G/	101,11 G	0,48	0,48
Euro	1	endlos		851223	FR0000121485	Kering S.A. Actions Actions Port. EO 4		489,2G	482,05 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)		105,05G	104,79 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)		106,91G-/107,07G/	106,73 G	0,43	0,43
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		44G-/44G/	44 G	36,32	36,32
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/	92 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)		99,99G-/99,99G/	99,99 G	0,51	0,51
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)		104,355G-/104,405G/	104,092 G	0,23	0,23
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)		109,67G	109,42 G	2,06	2,06
Euro	1	endlos		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Aandelen Aandelen aan toonder EO -,01		23,99G	23,78 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)		99,81G-/99,92G/	99,72 G	0,64	0,64
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)		101,18G-/101,28G/	100,94 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,72G-/100,69G/	100,7 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,69G-/120,94G/	120,9 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,69G-/106,64G/	106,61 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,83G-/101,8G/	101,8 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,25G-/105,25G/	105,26 G	0,26	0,26
Euro	1	endlos		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen Aandelen aan toonder EO 0,20		42,29G	41,855 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)		101,035G-/101,07G/	100,945 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,961G-/101,997G/	101,86 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,292G-/107,325G/	106,993 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,769G-/100,779G/	100,578 G	0,37	0,37
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)		98,53G-/101,63G/	101,12 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,22G-/98,3G/	97,63 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		106,23G-/106,94G/	105,89 G	2,49	2,49
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)		98,66G	98,625 G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,11G	98,01 G	2,52	2,52
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		105,68G-/105,72G/	105,45 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
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)		100,49G-/100,46G/	100,51 G	0,62	0,62	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,85G-/114,86G/	114,77 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		118,665G-/118,965G/	118,476 G	0,06	0,06	
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999999%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,475G-/101,475G/	101,485 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		107,95G-/107,98G/	107,96 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		102,785G-/102,83G/	102,635 G	-0,41		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,494G-/102,567G/	102,474 G			
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,185G-/102,22G/	102,16 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,8G-/100,81G/	100,74 G	0,36	0,36	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		113,83G-/113,87G/	113,73 G	0,89	0,89	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,78G-/101,78G/	101,79 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		117,1G-/117,4G/	117,27 G	0,09	0,09	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,56G-/104,58G/	104,57 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		115,3G-/115,5G/	115,16 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)		102G	101,975 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,012G-/106,06G/	105,902 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)		108,75G-/108,85G/	108,6 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)		109,227G-/109,314G/	109,02 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,992G-/102,014G/	101,966 G	-0,53		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,063G-/101,063G/	101,055 G	-0,53		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		102,826G-/102,868G/	102,688 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)		114,585G-/114,698G/	114,249 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,094G-/102,196G/	102,101 G	-0,54		
						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)		104,02G-/104,015G/	104,025 G			
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,7G-/114,75G/	114,65 G			
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		78,66G-/78,66G/	80,57 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		113,105G-/113,105G/	113,1 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		109,12G-/109,12G/	109,02 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,34G-/107,34G/	107,26 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)		104,845G-/104,892G/	104,763 G			
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		100G-/100G/	99,99 G	2,23	2,21	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		102,105G-/102,105G/	102,12 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-/100,42G/	100,42 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,7G-/104,715G/	104,715 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,145G-/101,12G/	101,125 G			
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,61G-/104,61G/	104,58 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,81G-/103,81G/	103,74 G	0,29	0,29	
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)		102,315G-/102,34G/	102,27 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,57G-/106,6G/	106,43 G			
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,365G-/102,365G/	102,38 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,498G-/106,597G/	106,407 G			
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,64G-/107,71G/	107,51 G			
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,744G-/101,788G/	101,761 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,31G-/104,35G/	104,245 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,91G	103,759 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,25G-/102,269G/	102,219 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/	101,51 G	0,24	0,24	
						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)		111,6G-/111,6G/	111,38 G	1,16	1,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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		97,306G-/96,977G/	96,843 G	4,46	4,45
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		132,4G	128,85 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)		107,36G-/107,385G/	107,27 G	0,04	0,04
Euro	1	endlos		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Actions Port. EO 0,2		(exD)-294G	292,5		
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)		109,24G	108,77 G	1,74	1,74
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardère S.C.A. Obligations 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		92,333G-/92,455G/	92,299 G	3,51	3,51
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		90,865G-/91,236G/	91,075 G	3,71	3,71
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CN	DE000LB00CN9	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAS BonAnl plus v.14(21)		100,76G-/100,76G/	100,76 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CP	DE000LB00CP4	1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAYN BonAnl plus 14(21)		100,62G-/100,61G/	100,62 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB01XH	DE000LB01XH5	3 3/4%, v. 10.07.15(21), CLN ARRB BonAnl 15(21)		101,79G-/101,84G/	101,79 G	2,25	2,25
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		105,95G-/106,16G/	105,95 G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	LB09NR	DE000LB09NR8	1 7/10%, v. 29.04.16(21), CLN HEI BonAnl 16(21)		100,59G-/100,6G/	100,59 G	1,1	1,1
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6	1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23)		102,06G-/102,09G/	102,06 G	0,54	0,54
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59	1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)		102,23G-/102,36G/	102,23 G	0,8	0,8
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89	0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22)		94,2G-/94,19G/	94,2 G	1,68	1,68
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2	1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		98,94G-/99,13G/	98,94 G	1,78	1,78
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,725G-/103,76G/	103,665 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,251G-/103,3G/	103,217 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,47G-/101,49G/	101,46 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	99,41G-/99,4G/	99,34 G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	99,31G	99,14 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)		101,65G-/102,03G/	101,7 G	2,52	2,52
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)		106,32G-/106,32G/	106,1 G	2,26	2,26
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		94,44G-/94,61G/	94,27 G	2,9	2,9
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		122,53G-/122,65G/	122,53 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	102,25G-/102,25G/	102,25 G		
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		100,15G-/100,15G/	100,15 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.19-18.07.20, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	101,45G-/101,45G/	101,45 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZNS	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	0,07	0,07
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	0,34	0,34
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	101,4G-/101,4G/	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)		102,1G-/102,15G/	102,05 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/	99,05 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	100,04G-/100,04G/	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-/100,48G/	100,48 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	103,846G-/103,913G/	103,794 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)		104,253G-/104,295G/	104,176 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)		102,85G-/102,87G/	102,82 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	104,71G-/104,71G/	104,72 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)		106,711G-/106,743G/	106,556 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)		105,292G-/105,304G/	105,098 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)		105,48G-/105,47G/	105,405 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,925G-/99,92G/	99,895 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,21G-/103G/	102,01 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		102,708G-/102,869G/	102,565 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		104,006G-/104,125G/	104,011 G	4,3	4,3
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)		99,44G-/99,51G/	99,5 G	1,56	1,56
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)		98,705G-/99,432G/	99,135 G	0,95	0,95
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)		99,111G-/99,508G/	99,372 G	1,66	1,66
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)		118,28G-/118,4G/	118,14 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)		101,58G-/101,77G/	101,69 G	0,74	0,74
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	103,324G-/103,46G/	103,416 G		
kann.\$	1	endlos		A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,0265G-(ausg)	0,029 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		109,83G	109,52 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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-/106,67G/	106,33 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,41G-/100,445G/	100,41 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)		103,46G-/103,45G/	103,425 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,58G-/105,59G/	105,5 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)		100,245G-/100,24G/	100,235 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,485G-/107,535G/	107,38 G		
Euro	1	endlos		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC Shares Registered Shares EO 0,001		196,35G-7,85-7,8	194,45		
	1	endlos		A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust Units Registered Units o.N.		0,0767G	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)		101,28G-/101,23G/	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		94,52G	94,04 G	5,7	5,7
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	5,06
US\$	1	endlos		A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc. Shares (American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.		2,19G-2,25-2,21-2,32-2,24	2,2		
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		105,78G-/105,84G/	105,57 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		398,7G	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)		102,012G-/102,112G/	101,938 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,958G-/100,969G/	100,956 G	0,2	0,2
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)		99,985G-/100,04G/	99,95 G	0,11	0,11
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)		92G-/92G/	92 G	8,55	8,55
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,01G-/100,99G/	100,93 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/	99,6 G	2,98	2,97
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		97,6G-/99G/	97,19 G	2,93	2,93
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.)		101,72G-/101,8G/	100,8 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.)		100,6G-/100,6G/	101,35 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)		101,453G	101,213 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		102,401G-/102,438G/	102,399 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)		106,53G	106,02 G	0,49	0,49
	1	endlos		A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust Shares Registered Shares o.N.		1,8324G-1,9014	1,83 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		92,98G-/92,79G/	92,61 G	2,22	2,22
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2RRK1	XS1878323499	Maxima Grupe UAB Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.09.18(23), EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)		93,06G-/92,27G/	92,95 G	5,98	5,97
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)		102,37G-/102,455G/	102,28 G	0,26	0,26
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)		112,81G-/113,03G/	112,74 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		120,32G-/120,37G/	120,39 G	3,32	3,32
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)		100,849G-/100,916G/	100,679 G	0,37	0,37
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)		105,663G-/105,912G/	105,299 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		110,41G-/110,4G/	110,15 G	3,01	3,01
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)		109,41G-/109,55G/	109,34 G	0,78	0,78
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,475G-/101,49G/	101,425 G	0,33	0,33
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		107,56G-/107,72G/	107,15 G	0,72	0,72
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		113,33G-/113,5G/	112,87 G	1,03	1,03
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)		101,106G-/101,38G/	100,93 G	0,66	0,66
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)		95G-/94,5G/	95 G	8,83	8,82
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)		101,99G-/102G/	101,86 G	0,04	0,04
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,97G-/129,08G/	129,14 G	2,49	2,49
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,31G-/108,06G/	108,38 G	0,95	0,95
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,25G-/122,18G/	121,26 G	2,5	2,5
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)		102,26G-/102,5G/	102,235 G	0,21	0,21
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		100,217G-/100,34G/	100,032 G	0,33	0,33
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)		100,247G-/100,26G/	100,298 G	2,62	2,62
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)		107,446G-/107,769G/	107,658 G	3,08	3,08
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)		104,307G-/104,465G/	104,373 G	2,72	2,72
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-/98B/	94		
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)		101,32G	101,29 G	1,65	1,65
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)		77G-/77G/	77,8 G	17	17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1	endlos		A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,0425G	0,045 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-/100,6G/	100 G	0,91	0,91
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-/98,45G/	98,45 G	1,85	1,85
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		98,338G-/98,055G/	97,959 G	1,88	1,88
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)		101,45G-/101,39G/	101,33 G	0,27	0,27
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,54G-/104,42G/	104,39 G	0,55	0,55
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,92G-/109,01G/	108,94 G	0,88	0,88
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		127,07G-/127,18G/	125,66 G	2,32	2,32
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		132,76G-/132,08G/	130,41 G	2,6	2,6
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,13G-/103,12G/	103,12 G	0,42	0,42
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		142,28G-/142,59G/	142,55 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,56G-/100,55G/	100,53 G	0,64	0,63
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,15G-/102,13G/	102,14 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,02G-/104,04G/	104,17 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)		122,02G-/121,6G/	120,82 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,07G-/105,09G/	105,04 G	0,55	0,55
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,38G-/100,37G/	100,37 G	0,85	0,85
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,11G-/112,13G/	111,46 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,22G-/110,21G/	110,21 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)		133,3G-/132,03G/	131,18 G	2,61	2,61
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,89G-/108,95G/	108,87 G	0,72	0,72
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)		103,5G-/103,51G/	103,51 G	0,82	0,82
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,34G-/111,63G/	111,36 G	1,81	1,81
Euro	1	endlos		656990	DE0006569908	MLP SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		5,31G	5,44 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)		100,87G	100,78 G	2,3	2,3
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)		103,131G-/103,186G/	103,114 G	0,36	0,36
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)		99,85G-/99,85G/	99,88 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)		103,21G-/103,2G/	102,89 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,122%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,63G-/99,69G/	99,7 G	0,24	0,24
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	104,44G-/104,51G/	104,12 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,265G-/101,205G/	101,135 G	0,49	0,49
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,2G-/100,26G/	100,26 G	2,44	2,41
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,49G-/101,48G/	101,5 G	0,35	0,35
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	104,19G	104,05 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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-/101,67G/	101,62 G	0,38	0,38
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)		108,01G-/107,99G/	107,9 G	1,26	1,26
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		111,53G-/112,89G/	111,99 G	1,93	1,93
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)		83,7G-/84,005G/	83,85 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		103,9G-4,45-/104,2G/-4,3	103,9	2,08	2,08
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	101,33G-/101,312G/	101,315 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	103,88G-/103,88G/	103,81 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	105,97G-/106,04G/	105,87 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)		104,78G-/104,78G/	104,78 G	5,6	5,6
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)		109,67G-/109,61G/	109,56 G	5,48	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)		114,45G-/114,32G/	113,73 G	2,54	2,54
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.		(ausg)			
kann.\$	1	endlos		A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc. Shares Registered Shares o.N.		0,468G	0,472 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)		103,926G-/103,999G/	103,738 G	1,27	1,27
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)		104,658G-/104,694G/	104,52 G	1,14	1,14
Euro	1	endlos		A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		1,655G	1,7		
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)		103,43G	103,49 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		106,05G-/106,49G/	106,14 G	0,97	0,97
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)		100,08G	99,99 G	0,24	0,24
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)		102,17G-/102,17G/	102,18 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,17G-/106,25G/	106 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,62G-/101,7G/ 103,53G-/103,53G/ 100,545G-/100,545G/ 101,13G-/101,17G/	101,65 G 103,53 G 100,53 G 101,13 G	0,12 0,73 2,16 0,11	0,12 0,73 2,14 0,11	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475							
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757							
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613							
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)		101,29G	101,305 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)		102,37G-/102,36G/	102,355 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)		101,3G-/101,33G/ 105,27G	101,19 G 105,27 G	0,15 0,11	0,15 0,11	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614							
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)		102,15G-/102,17G/ 106,86G-/106,86G/	102,04 G 106,85 G	0,54	0,54	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826							
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.)		100,536G-/100,729G/ 102,426G-/102,678G/	100,444 G 102,609 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493							
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)		104,21G-/104,26G/ 109,04G-/108,97G/ 106,24G-/106,13G/ 102,72G-/102,74G/ 109,35G-/109,44G/	104,05 G 108,91 G 106,115 G 102,72 G 109,29 G	0,5 0,31 0,38	0,5 0,31 0,38	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757							
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246							
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582							
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800						0,29	0,29
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)		100,35G-/100,44G/	100,23 G	0,97	0,97	
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)		133,24G	132,94 G	0,02	0,02	
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)		101,36G-/101,44G/ 109,61G-/109,56G/ 118,29G-/118,58G/ 103,905G-/103,87G/ 102,47G-/102,48G/ 102,114G-/102,208G/ 100,965G-/100,97G/	101,295 G 109,11 G 117,76 G 103,815 G 102,485 G 102,077 G 100,97 G	0,21 0,62	0,21 0,62	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328							
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245							
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120							
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680						0,01	0,01
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902							
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949						0,02	0,02
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)		100,87G-/100,83G/ 100,64G-/100,57G/ 102,84G-/102,72G/ 103,06G-/102,97G/ 104,03G-/104,16G/ 106,69G-/106,74G/ 101G-/101,01G/	100,9 G 100,84 G 102,88 G 103,16 G 103,98 G 106,81 G 101,04 G	0,55 1,02 0,58 0,62 0,05 0,61 0,47	0,55 1,01 0,58 0,62 0,05 0,61 0,47
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860							
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342							
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986							
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559							
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150							
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,025G-/103,94G/ 105G-/105G/ 113,89G-/113,89G/ 110,81G-/110,93G/ 116,81G-/116,76G/	103,664 G 105 G 108,95 G 110,79 G 116,26 G	3,01 3,28 3,95 3,22 4,14	3,01 3,28 3,95 3,22 4,14	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172							
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35							
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865							
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47							
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		96,255G-/96,255G/ 97,01G-/97,01G/ 97G-/97,1G/	96,8 G 97,01 G 96,99 G	14,11 8,26 7,29	13,74 8,24 7,27	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5							
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88							
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		98,86G-/98,96G/ 96,88G-/96,99G/	98,69 G 96,77 G	1,51 1,5	1,51 1,5	
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489							
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,233G-/98,169G/	97,974 G	5,48	5,47	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		97,645G-/97,59G/ 98,71G-/98,79G/	97,325 G 98,52 G	4,17 3,85	4,16 3,84	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668							
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,13G-/109,12G/ 104,96G-/104,9G/	109,44 G 104,91 G	0,89 0,5	0,89 0,5	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78							
US\$	1	endlos		A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp. Shares Registered Shares o.N.		52G-4,4-3,4-3,6-3,6-4-3,8-3,8-3,8	55,4			
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,93G-/100,85G/	100,73 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		109,44G-/109,91G/	109,56 G			
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,905G-/100,095G/ 101,46G-/101,47G/ 99,149G-/99,139G/	100,095 G 101,36 G 99,112 G	0,86 1,59 2,16	0,86 1,58 2,16	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604							
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383							
Euro	1	endlos		870737	FI0009000681	Nokia Oyj Shares Registered Shares EO 0,06		3,9005G-3,998-3,9965	3,86 G			
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,11G-/100,11G/	100,11 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 7,7800000000000002%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.21, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		74G-/74G/	74 G			
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1253	101,5G-/102,5G/	101,5 G	2,99	2,99	
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	99,35G-/101,19G/	99,25 G	5,98	5,97	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	100G-/100G/	99,351 G	3	2,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	100G-/100G/	100 G	3,5	3,5
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	101,87G-/101,92G/	101,935 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,8G-/105,4G/	107 G	2,97	2,97
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			103,175G-/103,925G/-4,8	103,925 G	3,16	3,16
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	102,41G	102,29 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			101,24G-/101,35G/	101,14 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			104,88G	104,63 G	0,06	0,06
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)		100,02G	99,93 G	1,87	1,87
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		99,085G-/98,45G/	98,875 G	7,3	7,27
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)		103,49G-/103,58G/	103,36 G	0,72	0,72
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	7,03	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-/103,25G/	103,25 G	0,07	0,07
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			105,12G-/105,21G/	105,18 G	0,18	0,18
A\$	1	endlos		A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,0135G	0,01 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)		100,69G-/100,72G/	100,595 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			103,84G-/103,94G/	103,55 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			99,99G-/100,015G/	100,005 G	-0,02	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			107,41G-/107,48G/	107,16 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			109,46G-/109,584G/	109,297 G	0,11	0,11
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	19,26G-/18,38G/	18,38 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		92G-/92G/	92 G	3,48	3,48
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	99,953G-/99,953G/	99,955 G	1	
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)		104,01G-/104,08G/	103,97 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)		97,67G-/97,81G/	97,53 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,75G- 99,92G/	99,65 G	0,9	0,9	
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)		102,953G	102,789 G	2,31	2,31	
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)		99,46G	99,56 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,71G	100,72 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			104,85G- 104,94G/	104,73 G	0,74	0,74	
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)		121,27G- 121,19G/	121,1 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			138,99G- 139,35G/	138,94 G			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			120,78G- 120,76G/	120,55 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		98,583G- 98,974G/	98,73 G	3,41	3,41	
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	100- 100G/	100			
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3		R 145	100G	100			
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74		R 146	100G	100 G			
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1		R 150	100G	100 G			
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5		R 156	100G	100 G			
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8		R 157	100G	100 G			
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6		R 158	100G	100 G			
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2		R 159	100G	100 G			
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7		Oldenburgische Landesbank AG 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	1,35	1,35
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	104,03G- 104,16G/	103,91 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		S s	105,63G- 105,63G/	105,56 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZV	XS0834371469		S s	121,37G- 121,62G/	121,24 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		S s	105,25G- 105,32G/	105,23 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		S s	99,38G- 99,39G/	99,26 G	0,21		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		S s	98,64G- 98,76G/	98,23 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		S s	98,31G- 98,59G/	98,34 G	0,28		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	97,62G- 97,81G/	97,12 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		S s	102G- 101,98G/	101,85 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		S s	110,03G- 110,25G/	109,81 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		103,962G- 104,05G/	104 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337				117,607G- 117,75G/	117,45 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	100,76 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010				100,91G	100,86 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		906849	FR0000133308	Orange S.A. Actions Actions Port. EO 4		10,725G	10,86		
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)		176,17G-/178,86G/	175,74 G	1,28	1,28
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		102,98G-/103,13G/	102,88 G	0,35	0,35
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		102,5G-/102,64G/	102,32 G	0,47	0,47
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,18G-/103,27G/	103,05 G	0,36	0,36
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,71G-/111,77G/	111,38 G	0,67	0,67
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,71G-/101,66G/	101,62 G	0,23	0,23
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,16G-/107,2G/	106,84 G	0,48	0,48
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		107,18G-/107,39G/	107,03 G	0,58	0,58
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		106,26G-/106,49G/	105,96 G	0,51	0,51
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,33G-/107,19G/	107,12 G	0,09	0,09
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,91G-/101,9G/	101,89 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,2G-/105,26G/	105,2 G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		105,94G-/106,19G/	106,1 G	0,16	0,16
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		109,45G-/109,64G/	109,39 G	0,35	0,35
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,41G-/97,55G/	97,24 G	0,4	0,4
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		95,57G-/95,77G/	95,25 G	0,87	0,87
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		94,37G-/94,81G/	93,75 G	1,6	1,6
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,61G-/100,61G/	100,62 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,81G-/102,89G/	102,71 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		111,7G-/111,84G/	111,41 G	0,57	0,57
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		116,42G-/116,79G/	116,42 G	1,64	1,64
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.)		111,385G-/111,659G/	111,459 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		102,917G-/102,923G/	102,916 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		115,866G-/116,016G/	115,904 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		97,486G-/97,498G/	97,531 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)		108,713G-/108,758G/	108,571 G	2,65	2,65
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		102,94G-/102,91G/	102,91 G	1,12	1,12
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)		103,07G	103,14 G	1,42	1,42
US\$	1	endlos		A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Shares Registered Shares DL -,01		50,2G	50,2		
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)		98G-/98G/	98 G	3,05	3,05
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		90,8G-/90,8G/	91,5 G	3,59	3,59
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		99,68G-/99,65G/	99,6 G	5,53	5,41
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		100,25G-/100,05G/	100 G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100G-/99,75G/	100 G	1,94	1,94
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100G-/100,1G/-0,744-0,2G	100,05 G	2,59	2,58

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-/99,75G/	100,01 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)		56G-/56G/-7,33G	47 -T	15,7	15,7	
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	A2NBJL	DE000A2NBJL3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuld.v. v.19(19/24)		95G-/97G/	95 G	4,92	4,92	
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJO	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuld.v. v.19(19/24)		98G-/98G/	98 G	4,6	4,59	
A\$	1	endlos		A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinnini Lithium Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,0015G	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)		100,935G-/100,935G/	100,94 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		113,86G-/113,94G/	113,68 G	0,21	0,21	
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)		127,03G-/127,12G/	126,86 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		124,78G-/125,22G/	124,96 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,96G-/105,14G/	105,13 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		97,757G-/98,046G/	97,352 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,36G-/103,428G/	103,19 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,472G-/105,644G/	105,253 G	0,58	0,58	
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)		98,53G-/98,61G/	98,37 G	1,01	1,01	
Euro	1	endlos		A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien o.N.		2,78G	2,75 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)		104,98G-/104,82G/	104,66 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,7G-/100,72G/	100,7 G	2,32	2,31	
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)		104,6G-/104,5G/	104,5 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,121%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		87,24G-/87,06G/	86,85 G	4,86	4,86	
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)		75,34G-/75,86G/	74,32 G	8,98	8,98	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	99,85G-/100,5G/	99,91 G	5,37	5,36	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		71,97G-/72,63G/	71,12 G	8,37	8,36	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		93,08G-/92,67G/	92,67 G	5,31	5,31	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)						
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)						
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)			93,18G-/92,78G/	92,72 G	4,02	4,02
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,065G-/101,11G/-2,59	101 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,725G-/100,8G/	100,665 G	1,77	1,77	

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 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)		99,793G- 99,83G/ 101,341G- 101,438G/ 90,224G- 90,434G/	99,659 G 101,222 G 90,05 G	2,04 2,48 2,29	2,04 2,48 2,29
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR00134447166						
nkr	1	endlos		A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS Aksjer Navne-Aksjer NK -,015		8,36G	7,86 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,29G- 102,62G/ 112,94G- 113,01G/ 122,68G- 122,61G/ 128,92G- 129,01G/ 110,48G- 110,46G/	102,68 G 112,78 G 121,93 G 128,19 G 110,56 G	0,37 0,92 2,35 2,62 0,65	0,37 0,92 2,35 2,62 0,65
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70						
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37						
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10						
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28						
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,964G- 101,009G/	101,009 G	0,33	0,33
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)		102,15G 102,93G- 102,95G/ 100,38G- 100,4G/ 99,12G- 99,52G/ 116,6G- 117,43G/ 109,512G- 109,659G/ 110,29G- 110,3G/	101,26 G 102,93 G 100,25 G 98,84 G 117,29 G 109,445 G 110,21 G	1,84 0,78 0,53 1,91 3,08 0,66 0,83	1,84 0,78 0,53 1,91 3,08 0,66 0,83
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15						
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719						
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094						
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92						
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591						
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117						
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)		101,9G- 101,9G/	101,9 G	1,8	1,8
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)		100,07G- 100,5G/	100,3 G	7,72	7,7
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)		102,64G- 102,59G/	102,6 G	0,12	0,12
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)		107,21G- 107,21G/ 107,1G- 107,15G/ 123,91G- 123,82G/ 123,16G- 123,23G/ 100,54G- 100,54G/ 109G- 108,87G/ 106,71G- 106,72G/ 103G- 102,97G/ 123,82G- 123,8G/ 109,87G- 109,85G/ 113,63G- 113,65G/ 107,86G- 107,92G/	107,235 G 107,06 G 123,59 G 122,94 G 100,54 G 108,79 G 106,71 G 102,99 G 123,82 G 109,9 G 113,64 G 107,87 G	0,13 0,97 0,78 0,13 0,15 0,02	0,13 0,97 0,78 0,13 0,15 0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392						
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558						
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889						
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939						
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650						
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672						
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095						
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311						
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793						
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605						

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	Polen, Republik Medium - Term Notes 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)		101,1G- 101,07G/	101,07 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		110,94G- 110,86G/	110,8 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		104,24G- 104,03G/	103,98 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		107,46G- 107,59G/	107,29 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		124,03G- 123,29G/	123,29 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,02G- 107,04G/	107,01 G	0,85	0,85
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		90,95G- 90,95G/	92,5 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36		100,1G	100,6 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		87G- 87G/	87 G			
A\$	1	endlos		A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,1442G-0,1444-0,1524	0,162		
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)		94,4G- 94,75G/	95	4,15	4,15
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/	100,25 G	2,64	2,64
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,03G- 98,185G/	98,09 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		97,972G- 98,012G/	97,903 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		98,14G- 98,4G/	98,3 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		96,46G- 96,5G/	96,285 G	1,29	1,29	
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	168,54	168,54
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)		102,422G- 102,388G/	102,416 G	3,65	3,64
A\$	1	endlos		896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Shares Registered Shares o.N.		2,34G	2,4 G		
A\$	1	endlos		879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Shares Registered Shares o.N.		5,8G	5,7 G		
Euro	1	endlos		A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen Aandelen op naam EO -,01		37,74G	38 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)		90G- 90G/	90 G	13,04	12,98
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- 68,385G/	68,35 G	18,47	18,47
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		101,48G- 101,57G/	101,44 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	104,8G-/104,75G/	104,79 G	1,07	1,07
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,7G-/112,02G/	111,52 G	2,16	2,15
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.)		88,071G-/88,068G/	88,5 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	104,08 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,396%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	98,898G-/99G/	99,006 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,309%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		91,359G-/92,9G/	92,2 G	0,66	0,66
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,229%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		90,5G-/90,5G/	90,5 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,05G-/98,19G/	98,02 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		96,015G-/96,055G/	95,95 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		98,3G-/98,29G/	98,275 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,04G-/100,05G/	100,045 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		96,315G-/96,408G/	96,164 G	2,28	2,28
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		98,27G-/98,37G/	98,37 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,89G-/98,05G/	97,72 G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,96G-/99,25G/	98,9 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		97,519G-/97,547G/	97,465 G	1,53	1,53
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		98,478G-/98,524G/	98,499 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		98,775G-/98,86G/	98,8 G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,12G-/100,165G/	100,245 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		93,546G-/93,872G/	93,509 G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		96,125G-/96,45G/	96,1 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,459G-/100,609G/	100,342 G	1,84	1,84
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		96,987G-/97,114G/	96,919 G	1,54	1,54
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		98,558G-/98,74G/	98,459 G	1,98	1,98
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		90,924G-/90,855G/	90,894 G	3,78	3,77
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)		99,95B-/99,95B/-9,95B	99,95 B	3,82	3,78
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		96B-/95G/-5bBB	96 bB	5	4,99
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	103,75 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		95,255G-/95,27G/	95,11 G	2,09	2,09
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		91,44G-/91,548G/	91,482 G	2,17	2,17
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		92,536G-/92,611G/	92,544 G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,68G-/100,48G/	100,56 G	2,37	2,36
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		90,507G-/90,511G/	90,489 G	2,76	2,76
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		84,21G-/84,15G/	84,28 G	2,65	2,65
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		92,01G-/92,078G/	92,113 G	3,43	3,43
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)		100,347G-/100,425G/	100,257 G	0,85	0,85

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,91G-/100,89G/	100,89 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,55G-/99,53G/	99,49 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,11G-/104,06G/	104,06 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,4G-/109,42G/	109,25 G	0,74	0,74	
Euro	100.000					0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,73G-/94,81G/	94,48 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)		104,283G-/104,408G/	104,181 G	4,29	4,29	
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)		99,265G-/99,005G/	99 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		97,77G-/99,111G/	98,963 G	1,73	1,73	
						2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,122G-/97,582G/	97,322 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		128,81G-/129,22G/	128,54 G	1,22	1,22	
						1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,845G-/106,91G/	106,715 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,515G-/101,53G/	101,51 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,9G-/118,03G/	117,79 G	0,61	0,61	
						2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,75G-/129,33G/	128,8 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,43G-/101,503G/	101,416 G			
						0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,17G-/104,21G/	104,03 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)		104,25G-/104,265G/	104,275 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S s	104,436G-/104,464G/	104,344 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)		100,64G-/100,52G/	100,52 G	0,69	0,69	
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)		95,59G-/95,73G/	95,425 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes						
						1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		104,76G-/104,85G/	104,31 G	1	1	
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,525G-/104,506G/	104,269 G	0,28	0,28	
						1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		97,74G-/98,83G/	97,5 G	1,17	1,17	
Euro	1	endlos		861149	LU0061462528	RTL Group S.A. Actions						
						Actions au Porteur o.N.		29,08G	29,06			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		104,49G-/104,66G/	104,16 G	2,22	2,22	
						4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,78G-/100,8G/	100,77 G	0,55	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		105,77G-/105,71G/	105,42 G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		108,42G-/108,85G/	107,86 G	3,14	3,14
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,24G-/108,37G/	107,99 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,58G-/105,83G/	105,45 G	1,47	1,47
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		93,59G-/93,69G/	93,16 G	2,64	2,64
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		98,43G-/98,36G/	96,23 G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		104,53G-/104,64G/	104,39 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		108,63G-/108,7G/	108,02 G	2,61	2,61
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		100,53G-/100,85G/	100,02 G	1,86	1,86
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		105,31G-/105,16G/	104,46 G	3,03	3,03
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		115,31G-/115,5G/	113,88 G	3,74	3,73
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		103,92G-/103,92G/	103,38 G	2,37	2,37
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		110,58G-/110,93G/	110,03 G	3,33	3,33
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		115,69G-/115,2G/	115,8 G	5,45	5,44
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	106,81G-/106,73G/	106,8 G	4,7	4,7
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		109,59G-/109,16G/	109,73 G	5,62	5,62
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)		110,67G-/111,65G/	111,01 G	5,91	5,91
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		99,452G-/99,668G/	99,673 G	2,76	2,76
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		103,877G-/103,85G/	103,75 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)		97,47G-/97,49G/	97,16 G	3,84	3,84
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.		101,98G-/101,98G/	101,94 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		109,48G-/109,57G/	109,44 G	1,74	1,74
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101G-/101,803G/	102,003 G	1,55	1,55
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		99G-/100G/	100 G	2	2
Euro	1	endlos		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG Inhaber - Aktien Inh.-Akt.(z.Reg.Mk.zugel.)o.N.		23,18G	23,7		
Euro	1	endlos		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND SE Actions Actions au Porteur EO 1		5,095G	5,24		
Euro	1	endlos		924781	FR0000073272	SAFRAN Actions Actions Port. EO -,20		91,12G	89,46 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)		102,115G-/102,22G/	102,29 G	3	3
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,444G-/98,904G/	98,957 G	2,89	2,88
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)		111,46G-/111,75G/	111,46 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		74G-/73,6G/	77,4 G	10,28	10,27
Euro	1	endlos		920657	FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Actions Port. EO 2		91,53-1,43-1,58	90,97		
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)		102,215G-/102,26G/	102,125 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,93G-/107,02G/	106,72 G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,385G-/101,37G/	101,29 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,165G-/105,235G/	105,045 G	0,08	0,08
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	109,922G-/109,995G/	109,65 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	118,011G-/118,311G/	117,664 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		107,94G-/108G/	107,9 G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,815G-/100,8G/	100,79 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,15G-/107,18G/	106,97 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,735G-/101,725G/	101,7 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		109,76G-/109,85G/	109,57 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,122G-/100,084G/	100,058 G	-0,05	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,033G-/105,034G/	104,697 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		110,515G-/110,822G/	110,157 G	0,43	0,43
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,43G	100,45 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,26G	100,23 G	0,74	0,74
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)		100,42G-/100,58G/	100,44 G	0,94	0,94
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)		99,886G-/99,9G/	99,836 G	0,15	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		99,903G-/100,002G/	99,913 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		99,846G-/99,989G/	99,768 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		99,735G-/99,921G/	99,582 G	0,38	0,38
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		99,93G-/99,955G/	99,952 G	0,11	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,408G-/100,429G/	100,399 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		102,964G-/102,996G/	102,846 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		107,12G-/107,323G/	107,07 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		111,486G-/111,708G/	111,241 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,645G-/102,79G/	102,615 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		109,61G-/109,79G/	109,58 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,95G-/104,09G/	103,88 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		104,858G-/104,818G/	104,587 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		109,128G-/109,299G/	108,778 G	0,39	0,39
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		102,13G-/102,2G/	102,19 G	1,49	1,49
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,19G-/104,36G/	104,23 G	1,68	1,68
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		108,55G-/108,84G/	108,57 G	2,39	2,39
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		113,85G-/114,15G/	113,63 G	3,61	3,61

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,11 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)		97,5G- 97,5G/	97,567 G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		96,75G- 96,75G/	97,05 G	2,81	2,8
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,01G- 99,45G/	99,01 G	2,97	2,96
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		98,69G- 98,65G/	98,96 G	3,59	3,58
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlotte Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		74G- 74G/	74 G	15,65	15,58
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	13,61	13,61
Euro	1	endlos		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Actions Port. EO 4		97,7G	97,5 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)		104,095G- 104,165G/	104,015 G	0,18	0,18
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		102,09G- 102,08G/	102,08 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		156,07G- 156,41G/	155,79 G	0,38	0,38
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)		115,05G	114,65 G	2,84	2,84
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		110,06G	109,63 G	2,47	2,47
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		0,272G	0,272 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)		98,15G- 98,15G/	98,15 G	4,52	4,52
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		100,25G- 100,5G/	99,5 G	3,89	3,89
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)		102,32G- 102,29G/	102,3 G	1,32	1,32
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.)		101,094G	101,377 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		63,75G- 63,25G/	64,5 G	9,35	9,35
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)		79,014G- 79,319G/	78,927 G	11,14	11,11
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)		118,86G- 118,88G/	117,6 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,28G-/110,75G/	110,63 G	0,98	0,97	
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	102,17G-/102,22G/	102,04 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,75G-/105,78G/	105,45 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,24G-/101,32G/	101,11 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,98G-/102,17G/	101,76 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,05G-/102,09G/	102,05 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)		108,65G-/108,66G/	108,42 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,18G-/101,17G/	101,17 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,53G-/112,66G/	112,34 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		108,12G-/108,17G/	107,86 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,57G-/101,54G/	101,5 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)		101,09G-/101,12G/	100,99 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,09G-/103,39G/	102,74 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,6G-/97,63G/	97,32 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)		95,75G-/95,93G/	95,41 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	91,81G-/92,08G/	91,31 G	1,34	1,34		
Euro	1	endlos		A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen Aandelen aan toonder EO -,02		109,8G-14	107,6			
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)		230,18G-/231,245G/	222,24 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,015G	100,915 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,3G	104,91 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		108,318G	107,86 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)		101,12G-/101,105G/	101,11 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,29G-/119,44G/	119,18 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		98,4G-/98,54G/	98,2 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,745G-/99,73G/	99,66 G	0,1		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		99,39G-/99,57G/	99,11 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,865G-/98,91G/	98,71 G	0,2		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		99,92G-/99,905G/	99,904 G	0,08		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,335G-/99,348G/	99,225 G	0,16		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,605G-7,07-/96,935G/	96,502 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)		95,348G-/95,553G/	95,134 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,745G-/100,79G/	100,66 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		104,02G-/104,08G/	103,74 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		106,73G-/106,88G/	106,4 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		110,891G-/110,953G/	110,249 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)			97,257G-/97,35G/	96,75 G	3,02	3,01
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)			97,4G-/97,4G/	97,25 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		98,11G-/97,805G/	98,245 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		97,1G-/96,15G/	96 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.02.21 24.08.21	19.02. 24.08.	SEB1T1 SEB7P0	XS1033940740 XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,05G-/101,1G/ 100,65G	101,09 G 100,73 G	0,21 0,17	0,21 0,17
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)		110,089G-/110,087G/	109,789 G	0,35	0,35
Euro	1	endlos		A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		6,16G	6,26 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/	65,875 G	16,37	16,37
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)		135,02G-/135,02G/	133 -T		
Euro	1	endlos		873403	FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Actions Port. EO 1,25		15,324G	14,6 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)		99,86G-/99,89G/	99,86 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.23 19.02.21 13.01.23 13.01.28 23.01.25 15.02.24	26.05. 19.02. 13.01. 13.01. 23.01. 15.02.	A181ZX A18X6N A19R7H A19R7J A19U5Y A2RX2H	XS1418786890 XS1369614034 XS1718306050 XS1718316281 FR0013311503 FR0013403441	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,23G 100,33G 99,14G-/99,24G/ 101,62G-/101,7G/ 100,58G-/100,79G/ 101,305G-/101,355G/	101,09 G 100,33 G 99,19 G 101,23 G 100,55 G 101,15 G	0,32 0,21 0,81 1,14 0,95 0,87	0,32 0,21 0,81 1,14 0,95 0,87
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)		103,36G-/103,31G/	103,92 G	4,92	4,92
Euro Euro	100.000 100.000	28.01.26 11.09.23	28.01. 11.09.	A192H5 A195KB	FR0013345048 FR0013358496	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		104,4G-/104,445G/ 101,876G	104,33 G 101,833 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.04.25 27.04.29	27.04. 27.04.	A28WH1 A28WH2	XS2163320679 XS2163333656	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,1G-/100,15G/ 98,13G-/98,31G/	99,87 G 97,9 G	0,72 1,2	0,72 1,2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.04.28 20.04.23 20.04.25	15.AO 20.AO 20.AO	A19YHM A19ZQZ A19ZS7	XS1793255941 XS1811213781 XS1811213864	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,339G-/103,338G/ 99,448G-/99,319G/ 101,526G-/101,466G/	103,338 G 98,988 G 101,471 G	4,54 4,31 4,2	4,53 4,3 4,2
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.25 19.09.29	19.MS 19.MS	A19PD1 A19PD2	XS1684385161 XS1684385591	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		94,642G-/94,408G/ 98,127G-/97,793G/	94,412 G 97,986 G	4,38 4,34	4,38 4,34
Euro Euro	1.000 1.000	20.06.22 20.06.26	20.06. 20.06.	A1828W A1828X	XS1434560642 XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	101,26G 107,7G	101,24 G 107,4 G	0,35 0,53	0,35 0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,918G-/101,023G/	100,912 G		
Euro	1	endlos		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A. Actions Actions au Porteur EO -,01		46,64G	47,62		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.2015(2022)		100,51G-/100,51G/	100,31 G	1,45	1,45
Euro	1	endlos		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V. Aandelen Aandelen op naam EO -,50		0,049G-0,05	0,049		
Euro	1	endlos		A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		16,05G	16 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)		96,01G-/96,01G/	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)		102,645G	102,61 G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		110,47G	109,93 G	6,02	6,01
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,765G-/100,78G/	100,75 G	1,12	1,12
Euro	1	endlos		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Aktien Inhaber-Aktien o.N.		60,85G	60,3 G		
A\$	1	endlos		A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,015G	0,015 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)		99,95G-/100,095G/	100,145 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,912G-/96,053G/	95,858 G	1,77	1,77
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.)		78,25G-/79,2G/	78,25 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)		102,83G-/102,86G/	102,69 G	0,39	0,39
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)		106,61G-/107,07G/	106,74 G	0,66	0,66
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,03G-/121,11G/	120,98 G	0,24	0,24
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,78G-/108G/	107,97 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,41G-/103,4G/	103,41 G	0,12	0,12
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)		108,27G-/108,27G/	108,18 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)		106,7G-/106,76G/	106,56 G	0,43	0,43
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)		96,01G-/96,62G/	96,24 G	0,82	0,81
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.)		99,927G-/99,975G/	99,981 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		101,28G-/101,37G/	101,01 G	0,37	0,37
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		93,689G-/93,509G/	93,529 G	10,9	10,87
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-/77,5G/	77,5 G	12,57	12,56
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)		102,44G	102,36 G	0,12	0,12
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)		100,15G	100,09 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,36G-/101,4G/	101,33 G	0,26	0,26
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)		102,77G	102,67 G	0,41	0,41
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)		101,3G-/101,3G/	101,3 G	1	1
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		100,75G-/100,8G/	100,6 G	1,25	1,25
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)		99,836G-/100,083G/	100,039 G	1,81	1,81
US\$	1	endlos		A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc. Shares Registered Shares DL-,00001		93,88G-4,49	93,85 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)		102,08G-/102,11G/	102,095 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,76G-/102,16G/	102,13 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,4G-/102,3G/	102,2 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,03G-/104,86G/	104,71 G	4,58	4,58
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)		127,84G-/129,183G/	128,28 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)		102,998G-/103,027G/	102,614 G	2,1	2,1
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-/107,69G/	107,62 G	0,16	0,16
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,85G-/113,2G/	112,79 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,367300000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		114,39G-/114,37G/	114,25 G	7,06	7,06
Euro	1	endlos		A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		50,72G-1,76-1,98-2,06C-2,06-1,94-1,94-1,34	50,36		
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		93,407G-/93,412G/	93,086 G	5,52	5,52

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		139,11G-/138,67G/	138,53 G	3,81	3,81
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)		100,565G-/100,515G/	100,482 G	2,77	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)		99,895G-/99,935G/	99,89 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			102,175G-/102,395G/	102,17 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,03G-/103,93G/	103,73 G	1,97	1,97
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-/100,08G/	100,08 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			107,97G-/108,28G/	107,47 G	1,14	1,14
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			100,7G-/100,7G/	100,62 G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			104,82G-/105,02G/	104,7 G	0,57	0,57
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			105,03G-/105,03G/	104,82 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			104,86G-/104,96G/	104,77 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			112,77G-/112,91G/	112,41 G	0,71	0,71
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			107,49G-/107,65G/	107,27 G	0,67	0,67
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			104,99G-/105,14G/	104,82 G	0,64	0,64
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			109,73G-/109,77G/	109,7 G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			102,81G-/102,76G/	102,75 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			101,67G-/101,68G/	101,68 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			104,03G-/104,02G/	103,93 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			118,19G-/118,22G/	117,7 G	0,88	0,88
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			103,13G-/103,31G/	102,95 G	0,72	0,72
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			105,27G-/105,51G/	105,01 G	1,3	1,3
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255		Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		97,456G-/97,704G/	97,444 G	
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			97,177G-/97,625G/	97,183 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			100,302G-/100,659G/	100,013 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			108,671G-/108,756G/	108,37 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			95,196G-/95,605G/	95,104 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			103,467G-/103,74G/	103,233 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)		152,12G-/152,42G/	151,85 G	1,33	1,33
Euro	1	endlos		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Acciones Port. EO 1		4,253G	4,235		
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)		106,525G-/106,515G/	106,445 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			104,33G	104,32 G	0,04	0,04
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)		111,07G-/111,21G/	111,04 G	0,19	0,19
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)		117,38G-/117,21G/	117,16 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			102,31G-/102,34G/	101,71 G	1,45	1,45

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,44G-/104,43G/	104,27 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		114,33G-/114,68G/	114,05 G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		106,44G-/106,57G/	106,08 G	0,73	0,73
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		116,39G-/116,5G/	116,07 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,66G-/107,67G/	107,39 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,69G	102,47 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,73G-/111,75G/	111,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,66G-/100,64G/	100,64 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,57G-/100,57G/	100,575 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		109,14G-/109,34G/	109,09 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		100,79G-/101,1G/	100,75 G	0,76	0,76
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)		106,89G-/107,09G/	106,57 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,94G-/106,92G/	106,91 G	0,14	0,14
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,103G-/103,289G/	103,261 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		96,501G-/99,5G/	99,5 G	6,64	6,64
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,56G-/100,57G/	99,9 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		322,5-T-/322,49G/	276,305 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,56G-/99,76G/	99,55 G	3,42	3,41
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,09G-/100,2G/	100,02 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		88,74G-/88,82G/	89,12 G	2,51	2,51
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		93,34G-/93,43G/	92,99 G	2,67	2,67
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		105,82G-/106,08G/	105,81 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		88,91G-/89,56G/	89,26 G	5,19	5,19
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,175G-/101,235G/	101,14 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		99,922G-/99,934G/	99,945 G	0,1	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,71G-/107,71G/	107,67 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,45G-/108,16G/	108,38 G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,42G-/102,66G/	102,02 G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,332G-/101,373G/	101,24 G	0,12	0,12
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,62G-/105,56G/	105,48 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,29G-/100,27G/	100,26 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,64G-/108,55G/	108,5 G	0,59	0,59
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,04G-/110,84G/	110,96 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,163G-/102,24G/	102,18 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		99,87G- 99,905G/	99,835 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			102,833G- 102,857G/	102,6 G	0,29	0,28
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			106,17G- 106,286G/	105,887 G	0,64	0,64
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	S s	99,07G- 99,6G/	99,13 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323			99,69G- 99,69G/	99,66 G	1	1
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)		101,34G- 101,47G/	101,23 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			118,18G- 118,46G/	117,91 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			108,5G	108,3 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			101,58G- 101,72G/	101,62 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			97,41G- 97,48G/	97,33 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			100,05G- 100,01G/	100,02 G	2,51	2,48
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			104,24G- 105,1G/	103,98 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			103,96G- 104,06G/	103,93 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345			102,74G- 102,73G/	102,72 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871			111,34G- 111,34G/	111,04 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325			105,24G- 105,42G/	105,23 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			101,77G- 101,81G/	101,75 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			97,33G- 97,57G/	97,03 G	1,15	1,15
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354		111,33G- 111,48G/	111,31 G	0,88	0,88	
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)		101,8G- 101,81G/	101,79 G	1,98	1,98
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			112,62G- 112,71G/	112,35 G	1,79	1,79
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			107,7G- 107,75G/	107,73 G	0,71	0,71
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			102,96G- 106,39G/	106,29 G	1,07	1,07
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)		105,37G- 105,38G/	104,91 G	0,47	0,47
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)		90,28G- 91,49G/	91,21 G	6,56	6,56
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09			94,53G- 95,98G/	96,48 G	6,58	6,56
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- 133,13G/	132,71 G	0,03	0,03
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)		102,56G- 102,58G/	102,4 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			109,46G- 109,52G/	109,15 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			104,375G- 104,33G/	104,285 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			102,765G- 102,775G/	102,78 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			103,015G- 103,06G/	102,83 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			109,189G- 109,155G/	108,707 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			119,588G- 119,829G/	119,225 G	0,72	0,72
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)		101,585G- 101,605G/	101,67 G	0,26	0,26
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)		104,11G	103,935 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		103,75G-/103,73G/	103,66 G	0,83	0,83		
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)		105,088G-/105,318G/	104,827 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1Z4GG	XS1250034276			103,273G-/103,27G/	103,226 G	0,53	0,53		
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/	3,45 B	146,19	146,19		
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	524,78	524,78		
£	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)		99G-/99,1G/	99 G	3,49	3,49		
Euro	1.000		25.02.	A14J58	DE000A14J587			93,88G-/93,85G/	94 G	3,98	3,97		
Euro	100.000		04.04.22	04.04.	A1MLPU		XS0765448757		99G-/99G/	99 G	5,6	5,59	
Euro	1.000		08.03.21	08.03.	A2AAPF		DE000A2AAPF1		99,52G-/99,55G/	99,5 G	3,43	3,41	
Euro	1.000		03.03.22	03.03.	A2BPET		DE000A2BPET2		97,13G-/96,995G/	96,995 G	2,82	2,82	
Euro	1.000		22.02.24	22.02.	A2TEDB		DE000A2TEDB8		96,4G-/96,4G/	96,4 G	3,96	3,95	
Euro	1.000		06.03.23	06.03.	A2YN6V		DE000A2YN6V1		96,3G-/96,3G/	96,3 G	3,35	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)		100,985G	100,755 G	2,45	2,45
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)		100,3G-/100,38G/	100,18 G	1,28	1,28		
Euro	100.000		28.05.26	28.05.	A2TSCS		XS1843435501		98,63G-/98,53G/	98,27 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		114,06G-/114,31G/	113,75 G	0,53	0,53		
Euro	100.000		18.03.22	18.03.	A1ZPYR		XS1111559768		101,8G-/101,8G/	101,76 G	0,06	0,06	
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)		100,45G-/100,45G/	100,39 G	0,1	0,1		
Euro	100.000		12.07.28	12.07.	A1830R		XS1443997819		101,74G-/102,1G/	101,73 G	0,48	0,48	
Euro	100.000		04.03.27	04.03.	A195ED		XS1874122770		104,01G	103,67 G	0,41	0,41	
Euro	100.000		04.09.30	04.09.	A195EE		XS1874122267		108,4G	107,88 G	0,63	0,63	
Euro	100.000		04.10.24	04.10.	A19P35		XS1693818285		101,92G-/102,01G/	101,84 G	0,15	0,15	
Euro	100.000		04.10.29	04.10.	A19P36		XS1693818525		107,3G-/107,48G/	107,17 G	0,54	0,54	
Euro	100.000		15.03.23	15.03.	A1G9K4		XS0830194501		105,42G-/105,43G/	105,37 G	0,1	0,1	
Euro	100.000		19.11.21	19.11.	A1HTK1		XS0994990280		102,79G-/102,75G/	102,75 G	0,11	0,11	
Euro	100.000		19.11.25	19.11.	A1HTK2		XS0994991411		113,7G-/113,82G/	113,57 G	0,28	0,28	
Euro	100.000		25.03.26	25.03.	A1ZE3F		XS1048519679		112,34G-/112,48G/	112,19 G	0,3	0,3	
Euro	100.000		19.03.25	19.03.	A1ZSKG		XS1139315581		105,46G-/105,6G/	105,36 G	0,18	0,18	
A\$	2.000		26.11.21	26.MN	A1ZSQ5		AU3CB0225662		104,17G-/104,17G/	104,17 G	1,21	1,21	
£	100.000		22.07.26	22.07.	A2R2X4		XS2004382136		104,78G-/104,87G/	104,63 G	0,83	0,83	
Euro	100.000		31.05.28	31.05.	A2R2X5		XS2004381674		101,43G-/101,54G/	101,19 G	0,5	0,5	
Euro	100.000		31.05.39	31.05.	A2R2X6		XS2004381245		104,68G-/105,39G/	104,29 G	1,21	1,21	
Euro	1.000		26.03.24	26.03.	A0T71M		XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,315G-/118,38G/	118,21 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,65G-/106,58G/	106,6 G	0,12	0,12
Euro	1	endlos		850727	FR0000120271	Total S.A. Actions Actions au Porteur EO 2,50		34,9G-4,665-4,515	34,345		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	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.)	S s	102,067G-/102,214G/	102,116 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	107,025G-/107,284G/	106,992 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		100,048G-/100,032G/	99,969 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		102,382G-/102,611G/	102,498 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	99,124G-/99,274G/	99,107 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)		103,43G-/103,43G/	103,44 G	1,24	1,24
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,17G-/100,22G/	100,15 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,55G-/100,54G/	100,54 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,88G-/101,155G/	101,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,975G-/101,025G/	100,985 G	0,25	0,25
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)		100,992G-/101,085G/	100,946 G	0,29	0,29
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)		92,82G-/92,81G/	92,13 G	13,87	13,87
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)		115,08G-/115,1G/	114,83 G	1,09	1,09
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)		101,31G	101,26 G	1,42	1,41
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,16G-/103,12G/	103,12 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,54G-/107,49G/	107,53 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		80,735G-/81,485G/	81 G	5,12	5,12
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	6,79	6,66
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.)		92B-/89,999B/	88,999 B		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99G-/99,6G/	95 G	3,43	3,43
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		94G-/93,625G/	93,7 G	4,1	4,09
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)		107,555G-/107,53G/	107,525 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		103,21G-/103,31G/	103,17 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123			103,19G	103,07 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			106,07G	105,8 G	0,45	0,45
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)		99,25G-/99,12G/	98,77 G	1,82	1,82
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)		97,03G	96,75 G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			96,79G	96,35 G	2,24	2,24
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			99,69G-/99,89G/	99,63 G	1,39	1,39
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970			99,05G-/99,05G/	99,03 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			98,51G-/98,76G/	98,41 G	1,37	1,37
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			99,52G-/99,55G/	99,12 G	1,92	1,92
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			98,77G-/99,35G/	98,69 G	2,29	2,29
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			99,55G-/99,55G/	99,55 G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			100,9G-/100,88G/	100,88 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			100,99G-/101,01G/	101,01 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			103,53G-/103,47G/	103,31 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			100,55G-/100,545G/	102,25 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			98,53G-/98,58G/	98,41 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			96,34G-/96,64G/	96,16 G	1,75	1,75
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032		96,49G-/96,62G/	96,1 G	1,54	1,54	
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		100,76G-/100,84G/	100,76 G	2,17	2,16
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	HVB1R4	DE000HVB1R45			98,55G-/98,58G/	98,55 G	4,2	4,18
Euro	1	endlos		A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen Aandelen op naam EO -,16		48,1G-8,33-8,01-7,8-7,36	47,56 G		
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)		102,411G	102,227 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			111,47G	110,92 G	0,23	0,23
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)		102,435G-/102,425G/	102,265 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			107,58G-/107,7G/	107,37 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,23G-/101,245G/	101,14 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			105,88G-/105,95G/	105,67 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			104,347G-/104,312G/	104,104 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPQR	XS0957258212			100,155G-/100,145G/	100,1 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,17G-/103,18G/	103,085 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,88G-/100,895G/	100,86 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)		112,316G-/112,612G/	111,86 G	0,78
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)		116,37G-/116,47G/	115,36 G	4,87	4,87
US\$	1	endlos		A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Shares Registered Shares DL-,01		30,6G	30,6		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		100,56G-/100,66G/ 107,57G-/107,63G/	100,53 G 106,93 G	0,18 0,85	0,18 0,85						
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726												
Euro	0,001	endlos		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile EUR R		102,19G	99,78 G								
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)		100,29G-/100,4G/	100,235 G	0,5	0,5						
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)		103,48G-/103,3G/ 115,34G-/115,39G/	102,92 G 115,62 G	2,37 4,57	2,37 4,57						
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38												
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)		94,1G-/94,9G/	94,74 G	2,61	2,61						
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		62,595G-/62,319G/ 59,923G-/59,289G/	62,252 G 59,288 G	20,76 20,99	20,76 20,99						
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026												
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)		119,41G-/119,41G/ 104,255G-/104,245G/	119,3 G 104,26 G	0,25 0,13	0,25 0,13						
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052												
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)		103,139G-/103,172G/	103,159 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'		106,66G-/106,44G/	106,45 G	1,51	1,5						
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100G-/100G/	99 G	4,99	4,97						
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)		99,999G-/98,5G/	97,75 G	7,88	7,86						
A\$	1	endlos		A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,034G	0,032 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)		162,77G-/163,17G/ 101,735G-/101,725G/ 108,89G-/108,88G/ 99,33G-/99,85G/ 100,56G-/100,63G/ 106,79G-/106,93G/ 100,06G-/100,04G/ 101,955G-/102G/ 107,63G-/107,68G/ 111,05G-/111,11G/ 102,04G-/102,03G/	162,49 G 101,72 G 108,87 G 99,75 G 100,6 G 106,61 G 100,06 G 101,96 G 107,41 G 110,78 G 101,92 G	1,04 0,33 0,38 0,36 0,31 0,4 -0,11 0,22 0,54 0,73 0,31	1,04 0,33 0,38 0,36 0,31 0,4 -0,11 0,22 0,54 0,73 0,31						
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396												
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239												
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408												
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725												
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733												
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387												
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490												
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169												
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473												
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681												
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)		105,3G-/105,38G/	105,22 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	111,42G-/111,42G/ 97,69G-/97,49G/	110,51 G 97,17 G	5,22 2,09	5,22 2,09
Euro	1.000	08.04.26	A2R0DR	XS1974394675							
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758						
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		125,53G-/125,07G/ 102,19G-/102,25G/ 105,24G-/105,45G/ 118,15G-/118,25G/ 136,89G-/136,82G/ 125,95G-/125,7G/ 111,34G-/111,33G/	124,97 G 101,9 G 104,92 G 118,14 G 136,2 G 123,7 G 111,08 G	2,79 0,39 0,7 1,28 2,55 2,3 1,02	2,79 0,39 0,7 1,27 2,55 2,3 1,01
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897						
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624						
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74						
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52						
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59						
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92						
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263						
Euro	1	endlos		867475	FR0000125486	VINCI S.A. Actions Actions Port. EO 2,50		83,44G	84,72		
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		97-T-/97-T/	97 -T	6,02	6,01
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,63G-/96,28G/	95,55 G	3,42	3,42
Euro	1	endlos		591068	FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Actions Port. EO 5,5		23,32G-3,4	22,81 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,4G-/99,98G/ 106,09G-/106,35G/ 102,06G-/102,12G/	99,98 G 106,04 G 101,97 G	0,77 0,77 0,49	0,77 0,77 0,49
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310						
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399						
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		101,2G-/101,27G/ 98,93G-/98,98G/ 99,82G-/99,84G/ 100,61G-/100,7G/	101,05 G 98,86 G 99,55 G 100,27 G	0,57 0,53 0,66 1,04	0,57 0,53 0,66 1,04
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850						
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868						
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876						
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s S s	109,91G-/109,96G/ 106,11G-/106,4G/ 100,01G-/100,06G/ 101,36G-/101,31G/ 104,56G-/104,62G/ 110,04G-/110,03G/ 100,39G-/100,4G/ 105,79G-/105,85G/ 103,47G-/103,55G/ 110,07G-/110,28G/ 116,13G-/116,3G/ 106,99G-/107,01G/ 107,06G-/107,12G/ 101,8G-/101,99G/	109,92 G 105,38 G 99,86 G 101,31 G 104,45 G 109,68 G 100,38 G 105,51 G 103,28 G 109,64 G 115,05 G 106,99 G 106,85 G 101,61 G	0,16 0,99 0,48 0,09 0,27 0,53 0,08 0,65 0,45 0,74 1,78 0,08 0,48 0,58	0,16 0,99 0,48 0,09 0,27 0,53 0,08 0,65 0,45 0,74 1,78 0,08 0,48 0,58
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680						
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905						
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240						
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679						
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCC	XS1372839214						
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620						
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815						
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462						
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068						
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902						
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744						
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568						
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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)		106,32G-/106,51G/	105,89 G	0,96	0,96
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		109,22G-/109,29G/	108,72 G	1,91	1,91
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)		103,91G-/104,13G/	103,7 G	0,62	0,62
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,525G-/104,525G/	105,315 G	1,19	1,19
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,33G-/117,25G/	116,33 G	3,31	3,31
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		100,321G-/100,457G/	100,374 G	3,08	3,08
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)		108,525G-/108,609G/	108,198 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		100,93G-/100,92G/	100,9 G	3,62	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)		99,5G-100,455-0,47- /99,75G/-100,44-0,459	99,5 G	1,26	1,26
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	0,99	0,99
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,61G-9,25B-/98,802G/	99	1,97	1,97
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)		99,227G-/99,268G/	99,225 G	0,12	0,12
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)		99,151G-/99,318G/	99,163 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)		99,658G-/99,635G/	99,627 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)		98,105G-/98,671G/	98,075 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		99,7G-/99,706G/	99,7 G	1,31	1,31
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		99,76G-/99,744G/	99,733 G	0,85	0,85
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		100,081G-/100,059G/	99,871 G	1,23	1,23
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		102,487G-/102,555G/	102,314 G	1,14	1,14
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		106,707G-/106,961G/	106,518 G	1,3	1,3
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		98,62G-/98,642G/	98,568 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)		99,812G-/99,832G/	99,831 G	0,83	0,83
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)		99,94G-/99,965G/	99,945 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		99,852G-/99,834G/	99,829 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)		100,69G-/100,76G/	100,635 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		105,04G-/105,214G/	104,773 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		99,331G-/99,59G/	99,298 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		100,595G-/100,755G/	100,55 G	1,32	1,31
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		104,651G-/104,908G/	104,407 G	1,53	1,53
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		103,518G-/103,554G/	103,483 G	1,18	1,18
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		106,908G-/106,997G/	106,619 G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		99,56G-/99,553G/	99,537 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)		98,63G-/99,058G/	98,619 G	1,22	1,22

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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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	101,75G-/101,8G/	101,69 G	1,85	1,85
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)		98,608G-/98,482G/	98,473 G	1,66	1,66
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		98,425G-/98,998G/	99,016 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.)		103,73G-/104,098G/	104,009 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.)		97,634G-/97,762G/	97,737 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.)		99,519G-/99,588G/	99,55 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.)		105,013G-/104,976G/	105,13 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.)		100,5G	100,5 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.)		104,223G-/104,266G/	104,306 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.)		97,778G-/98G/	98 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.)		96,441G-/96,49G/	96,49 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.)		98,484G-/98,559G/	98,558 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.)		98,516G-/98,508G/	98,631 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)		113,54G-/114,03G/	113,22 G	2,04	2,03
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,915G-/100,92G/	100,98 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		99,56G-/99,78G/	99,5 G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,52G-/99,59G/	99,45 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)		99,875G-/99,87G/	99,85 G	0,68	0,68
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,025G-/100,12G/	99,925 G	1,09	1,09
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		102,76G-/102,86G/	102,44 G	1,43	1,43
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		107,708G-/107,914G/	107,427 G	1,48	1,48
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,085G-/113,527G/	112,776 G	1,81	1,81
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.JAJ0	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,101G-/99,151G/	99,151 G	0,04	0,04
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)		99,188G-/99,174G/	99,178 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)		101,73G-/101,74G/	101,67 G	1,11	1,11
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	0,43	0,43
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		102,815G-/102,86G/	102,755 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		104,96G-/105,045G/	104,76 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		100,15G-/100,33G/	100,03 G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		99,92G-/99,895G/	99,9 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)		99,605G-/99,99G-/100,2288	99,475 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,828G-/99,832G/	99,826 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)		99,76G-/99,865G/	99,68 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		100,491G-/101,24G/	100,307 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		98,89G-/98,914G/	98,865 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)		100,227G-/100,44G/	100,03 G	1,42	1,42
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)		101,325G	101,135 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	97,257G- 97,222G/ 98,124G- 97,867G/	97,09 G 97,913 G	2,66 2,73	2,65 2,73
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223						
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	98,43G- 98,79G/	98,8 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) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	101,04G- 101,06G/ 104,51G- 104,52G/	101,1 G 104,3 G	0,32 0,72	0,32 0,72
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZV	DE000A189ZV0						
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)	S s	103,45G- 103,57G/	103,49 G	0,43	0,43
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)	S s	100,5G- 100,5G/	100,48 G	0,48	0,48
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)	S s	106,465G- 106,485G/	106,41 G	0,35	0,35
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,41G- 101,36G/	101,3 G	0,42	0,42
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)	S s	100,71G- 100,73G/	100,68 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)	S s	106,3G- 106,33G/	106,04 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	102,67G- 102,7G/	102,55 G	0,59	0,59
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	101,22G- 101,21G/	101,09 G	0,4	0,4
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	104,62G- 104,85G/	104,57 G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	104,92G- 104,94G/	104,75 G	0,62	0,62
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	110,18G- 110,09G/	109,8 G	1,03	1,03
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	115,02G- 115,23G/	114,59 G	1,74	1,74
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)	S s	104,08G- 104,1G/	104,07 G	0,34	0,34
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)	S s	103,85G- 103,85G/	103,85 G	0,2	0,2
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)	S s	104,54G- 104,67G/	104,53 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- 95,97G/	95,62 G	0,96	0,96
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	96,61G- 96,7G/	96,49 G	1,38	1,38
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)	S s	99,2G- 99,25G/	99,19 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)	S s	98,48G- 98,61G/	98,23 G	0,82	0,82
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)	S s	97,74G- 97,93G/	97,32 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	105,86G- 105,81G/	105,74 G	0,61	0,61
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.)		102,242G- 102,362G/	102,339 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)		96,5G- 96,5G/	95,5 G	8,21	8,21
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)		102,937G- 102,934G/	102,914 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		91,9G- 95,05G/	95,05 G	8,37	8,37
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) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,39G- 103,14G/ 103,52G- 103,545G/	103,04 G 103,455 G	3,29 0,82	3,29 0,82
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349						
US\$	1	endlos		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp. Shares Class A Registered Shares Cl.A o.N.		26,02G	26,03 G		
A\$	1	endlos		911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd. Shares Registered Shares o.N.		2,04G	2,14 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,97G	99,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,99G	102,63 G	0,89	0,88
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,68G- /103,72G/	103,68 G	1,16	1,16
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,95G- /111,11G/	110,84 G	2,24	2,24
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		106,71G	106,29 G	0,81	0,81
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,1G- /112,22G/	112,01 G	1,69	1,69
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,25G- /109,16G/	109,11 G	1,05	1,05
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWW9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,96G- /107,99G/	107,63 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,12G- /99,34G/	99,16 G	0,68	0,68
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)		125,64G- /124,73G/	125 G	3,21	3,21
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,404G- /101,402G/	101,396 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,35G	100,35 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		101,86G- /102,04G/	101,89 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		106G- /106G/	106 G	2,53	2,53
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		101G- /100,9G/	100,5 G	1,75	1,75
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		100,75G- /100,812G/	100,771 G	2,57	2,57
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		99,49G- /100G/	100 G		
Euro	1	endlos		WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		2,54G	2,48 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		92,68G- /93,21G/	92,58 G	2,25	2,25
Euro	1	endlos		747206	DE0007472060	Wirecard AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		3,15-3,5-3,55-3,5-3,47-3,46-3,5185-3,547-3,54-3,551-3,451-3,425-3,4005-3,28-3,2855-3,2495-3,39-3,322-3,2495-3,23-3,25-3,264-3,2695-3,24-3,2775-3,2-3,3-3,29-3,27-3,25	2,95		
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		16,842G- /16,986G/	17,442 G	5,75	5,75
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\$	1	endlos		A0KRKM	DE000A0KRKM5	WisdomTree Oil Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Brent 1mth		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A0KRKN	DE000A0KRKN3	WisdomTree Oil Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI 2mth	I	(ausg)				
US\$	1	endlos		A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc. Shares Registered Shares New DL -,001		17,754G-8,696	17,5	G		
kann.\$	1	endlos		A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc. Shares Registered Shares o.N.		0,275G	0,271	G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	103,316G- 103,284G/	103,139	G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,325G- 101,365G/	101,315	G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			102,61G- 103,16G/	102,29	G	0,32	0,32
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)		113G	112,8	G	4,37	4,37
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	103,495G- 103,531G/	103,426	G	0,61	0,61
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			100,02G- 100,08G/	99,96	G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96,69G- 96,78G/	96,54	G	4,65	4,65
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)		92,95G- 92G/	92,4	G	5,69	5,68
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)		100,72G- 100,78G/	100,71	G	0,78	0,78
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)		94,805G- 94,808G/	94,582	G	2,61	2,61
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381		92,77G- 92,825G/	92,559	G	3,42	3,42	
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977		90,558G- 90,687G/	90,277	G	4	3,99	
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894		88,633G- 88,565G/	88,169	G	4,53	4,53	
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)		99,545G- 99,605G/	99,385	G	2,9	2,89
US\$	1	endlos		A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Shares Class A Registered Shs Cl.A DL -,001		231G	231	G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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	11,5 G	11,3G-1,39B	18,1	10,75
	Euro 1,63 %	Euro 1,63 %	18.09.19		A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Anglo American Capital PLC	100000	100,07 G	100,17G-/100,33G/	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	88,44 G	89,05G-/89,22G/	99,58	71,85
	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	1,76 G	1,687G-1,631	5,86	1,63
	Euro 1,25 %	Euro 1,25 %	03.06.20		A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A. Carrefour S.A.	100000	104,23 G	104,25G-/104,48G/	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	104,1 G	104,245G	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	101,44 G	101,43G-/101,54G/	102,82	96,03
					A289XG	DE000A289XG8	Daimler AG	1000	105,86 G	106,436G-/106,597G/	111,46	99,75
					A289XH	DE000A289XH6	Daimler AG	1000	102,17 G	102,23G-/102,335G/	103,16	99,97
					A289XJ	DE000A289XJ2	Daimler AG	1000	103,86 G	104,183G-/104,361G/	106,77	99,28
					A2YNXX	DE000A2YNXX1	DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH DNI Deutsche Nachhaltigkeits-I	1000	99 G	99G-/99G/	100	99
					A289XK	XS2177575177	E.ON SE	1000	100,17 G	100,25G-/100,29G/	100,61	99,41
					A289XL	XS2177580250	E.ON SE	1000	101,17 G	101,39G-/101,48G/	102,15	98,66
					A289XM	XS2177580508	E.ON SE	1000	100,17 G	100,48G-/100,62G/	101,8	97,88
					A289E0	XS2152899584	E.ON SE	1000	103,17 G	103,3G-/103,48G/	104	101,6
	Euro 1,38 %	Euro 1,38 %	16.04.20		A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Engie S.A.	100000	97,3 G	97,32G-/97,49G/	101,38	89,15
1				A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc. Hertz Global Holdings Inc.	1	1,28	1,2952G	6,59	1,02	
	Euro 0,02 %	Euro 0,03 %	15.07.20		A2R0JL	IT0005384497	Italien, Republik	1000	99,65 G	99,654G-/99,708G/	99,71	99,12
	Euro 0,14 %	Euro 0,42 %	15.07.20		A1VWLB	IT0005390874	Italien, Republik	1000	99,69 G	99,78G-/99,91G/	99,91	98
					A28VTG	XS2154347293	OMV AG	1000	104,44 G	104,61G-/104,61G/	104,68	99,37
					A28VTH	XS2154347707	OMV AG	1000	110,23 G	110,53G-/110,67G/	111,17	99,46
					A28VTJ	XS2154348424	OMV AG	1000	114,11 G	114,42G-/114,63G/	115,55	99,51
	Euro 1,12 %	Euro 0,56 %	05.06.20		A19TA1	PTOTVLOE0001	Portugal, Republik Portugal, Republik	1000	101,65 G	101,623G-/101,68G/	101,68	100,94
					A254RV	DE000A254RV3	publity AG publity AG	1000	99,9 G	99,7G-/99,7G/	100,85	99,7
					A28YEA	DE000A28YEA8	R-Logitech S.A.M. R-Logitech S.A.M.	1000	89 G	89G-/89G/	89	88
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,39 G	0,35G	2,28	0,27
					A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Slowenien, Republik	1000	99,48 G	99,017G-/100,189G/	103,39	88,07
1	Euro 0,82	Euro 0,91	22.05.19		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG TLG IMMOBILIEN AG	1	18,27	17,75G	31,3	11,3
	Euro 3,88 %	Euro 3,88 %	18.05.20		A181S8	XS1413581205	Total S.A. Total S.A.	100000	103,54 G	103,495G	108,25	93,24

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Aufgrund eines Eingabe- bzw. Systemfehlers werden folgende Kurse gestrichen:

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
A0LHKJ	12.07.2018 09:21:51	7,04	1
A0LHKJ	12.07.2018 09:22:16	6,60	230

Hamburg, den 12. Juli 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Kurs- und Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein
A14J58	104,72	bez.	10.000	vom 27.07.2018, 14:56:18h,
	statt 14,72	bez.	10.000	
857621	77,62	bez.	88	vom 02.08.2018, 09:55:18h,
	statt 98,85	bez.	88	

Hamburg, den 02. August 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2PKMZ	66,50 bez	26.06.2020, 15:43:48	110
	statt 63,93		

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3836)

Hamburg, den 29. Juni 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit
A2G9G8	95,00 G	26.06.20, 11:18:08,
	statt 89,00 G	

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 30. Juni 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Befreiung Ausführungsgarantien

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.

Hamburg, den 01. Juli 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
26.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	10.07.20	15.07.20	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe	1,5% Bund-Länder-Anl.v.13(20)
26.06.20	01.07.20	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE	1,75% EO-Notes 2015(15/20)	10.07.20	15.07.20	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH	7,5% Inh.-Teilschw. v.02(13/unbef.)
26.06.20		A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH	1,787% FLR-Anl. v.06(17/unb.)	10.07.20	15.07.20	A1HG6B	XS0903345220	European Investment Bank (EIB)	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
29.06.20	02.07.20	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,4% AD-Med.Term Nts. v.15(20)	10.07.20	15.07.20	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA	2,875% EO-Notes 2013(13/20) Reg.S
30.06.20		A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	Avita Medical Ltd., Registered Shares o.N.	10.07.20	15.07.20	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]	0,5% Inh.-Schuld.v.15(20)
30.06.20	03.07.20	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	10.07.20		A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH	6,625% Inh.-Teilschw. v.04(14/unbef.)
30.06.20		973571	LU0078046520	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR Inhaber-Anteile B o.N.	10.07.20	15.07.20	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik	2,5% EO-Medium-Term Nts 2014(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	10.07.20	15.07.20	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der	3,5% EO-Anl. 2010(20)
30.06.20	31.12.19	836490	DE0008364902	Portigon AG	7,46% Genußscheine 2000/31.12.2019	10.07.20	15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A
30.06.20		A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd.	TPG Telecom Ltd., Registered Shares 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)
30.06.20		975024	DE0009750240	Union Investment Privatfonds GmbH	UniEuropaRenta -net-, Inhaber-Anteile	14.07.20	17.07.20	A1G0BG	EU000A1G0BG1	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
01.07.20	06.07.20	A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)	14.07.20	15.10.20	A1ZRTL	USU31434AD25	Fresenius Medical Care US Finance II Inc.	4,125% DL-Notes 2014(14/20) Reg.S
01.07.20	06.07.20	DX1ZJG	XS0809884603	Deutsche Bank AG	2,5% NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)	15.07.20	20.07.20	EB0EQM	AT0000A185H6	Erste Group Bank AG	3,15% EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75
01.07.20		A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	IAC InterActiveCorp., Registered Shares DL -,01	15.07.20	20.07.20	A1HNRF	XS0954025267	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
01.07.20	06.07.20	A2P6WC	ES06735169G0	Repsol S.A.	Repsol S.A., Anrechte	17.07.20	22.07.20	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A.	4,25% EO-Obl. 2005(20)
02.07.20	07.07.20	A1AYQZ	XS0522407351	B.A.T. International Finance PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	20.07.20	15.02.22	A1G0X1	US00206RBD35	AT & T Inc.	3% DL-Notes 2012(12/22)
02.07.20		813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-UK Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	20.07.20	01.03.22	A19CWH	US00206RDN98	AT & T Inc.	3,2% DL-Notes 2017(17/22)
02.07.20		260916	LU0164913815	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-UK Equity, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	21.07.20	24.07.20	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE	1,375% Anleihe v.2015(2015/2020)
02.07.20		ETF068	LU0378435985	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	21.07.20	24.07.20	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK	NRW.BANK, FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)
02.07.20		ETF074	LU0378436793	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	22.07.20	25.07.20	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik	2,8764% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)
02.07.20		ETF118	LU0392495536	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	27.07.20	30.07.20	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,25% MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)
02.07.20		ETF002	LU0488317024	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF, Inhaber-Anteile I o.N.	27.07.20	30.07.20	A1ZME5	XS1089985557	European Investment Bank (EIB)	4,625% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
02.07.20		ETF064	LU0378435555	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	27.07.20	30.07.20	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich	1,15% EO-Bonos 2015(20)
02.07.20		ETF072	LU0378436447	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	30.07.20	04.08.20	A1G7ZS	XS0811554962	Heineken N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
02.07.20		ETF116	LU0392495379	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	31.07.20	05.08.20	A1HPGR	XS0957258212	Unilever N.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
02.07.20		979706	DE0009797068	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.XR.U.ETF, Inhaber-Anteile I o.N.	05.08.20	10.08.20	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley	5,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
02.07.20		979707	DE0009797076	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds IV, Inhaber-Anteile	07.08.20	12.08.20	A1CSAY	CH0107134717	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,25% SF-Anl.v.2010 (2020)
03.07.20		ETF063	LU0378435472	Lyxor Funds Solutions S.A.	UBS (D) Konzeptfonds V, Inhaber-Anteile						
03.07.20		A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
03.07.20					Universal Coal PLC, Shs (Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN						
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)						

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	500.000.000 Euro	Aves One AG IHS v.2020(2022)	1.000	20.05.22	MWB	26.06.20	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A289QE	XS2199265617		Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/24)	100.000	06.07.24	MWB	03.07.20	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A289QF	XS2199266003		Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27)	100.000	06.01.27	MWB	03.07.20	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A289QG	XS2199266268		Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30)	100.000	06.01.30	MWB	03.07.20	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A289QH	XS2199266698		Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/32)	100.000	06.07.32	MWB	03.07.20	
EnBW Energie Baden-Württemberg AG	529900JSFZ4TS59HKD79	A289QA	XS2196328608		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		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	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28ZBH	IT0005415416		Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)	1.000	15.05.26	MWB	06.07.20	
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	529900QWWU14XRVR7103	A28Y97	AT0000A2HLC4	Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)	1.000	30.06.20	MWB	29.06.20		
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A28ZGA	XS2199493169	Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	07.07.23	MWB	03.07.20		
Portugal, Republik	549300P6U1FJ3IMP7K42	A28ZJ1	PTOTENOE0034	Portugal, Republik EO-Obr. 2020(35)	0,01	12.10.35	MWB	06.07.20		
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	529900D8216R9601CF26	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
03.07.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A1JN96 A2AC97	SE0005003217 US98138J2069	Cell Impact AB Workhorse Group Inc.	Cell Impact AB Namn-Aktier B o.N. Workhorse Group Inc. Registered Shares New DL -,001	03.07.20 02.07.20

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N.	03.07.20 18:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	Eyemaxx Real Estate AG	Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)	02.07.20 08:32	06.07.20 08:00	Rückkaufangebot
A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)/1/o.N.	01.07.20 15:06	01.07.20 16:01	analog Heimatbörse
836490	DE0008364902	Portigon AG	Portigon AG Genußscheine 2000/31.12.2019	30.06.20 15:31	30.06.20 17:30	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	02.07.20 08:00	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
A1ZFGF	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
896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N.	25.06.20 08:00	26.06.20 07:42	analog Heimatmarkt
A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N.	23.06.20 08:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
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	03.07.20 20:00	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.	
A14JA4	XS1199438174	Vodafone West GmbH	Vodafone West GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S	11.09.19 14:58	b.a.w.	Tender offer
A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	American Helium Inc. Registered Shares o.N.	20.08.19 09:15	b.a.w.	analog Heimatbörse
904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.08.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	Bäoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	The Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
03.07.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2PSR2 A0J226 A0M8BN A2PJ6S A18ZDP	US09075V1026 AU000000PDZ2 AU000000ERM4 US54951L1098 BE6285452460	BioNTech SE Prairie Mining Ltd. Emmerson Resources Ltd. Luckin Coffee Inc. Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. Prairie Mining Ltd. Registered Shares o.N. Emmerson Resources Ltd. Registered Shares o.N. Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N. Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	01.07.20 16:01 01.07.20 08:00 02.07.20 08:00 01.07.20 14:04 29.06.20 08:00	analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Segmentwechsel - OTC 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 896435 A1C82X	DE000A2YNQ58 AU000000QAN2 AU000000JINO	Wirecard AG Qantas Airways Ltd. Jumbo Interactive Ltd.	Wirecard AG Anleihe v.19(19/24)Reg.S Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N. Jumbo Interactive Ltd. Registered Shares o.N.	26.06.20 08:00 26.06.20 07:42 29.06.20 08:00	Eröffnung des Insolvenzverfahrens - Umstellung auf flat analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.07.2020

Ausschüttungskalender Fonds

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

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=3,2 J=0											
Euro		7	2016 J=3,2 J=0	2018 J=4,9931	02.08.19			A143AM	LU1315150901	HANSAINVEST Hanseatische Investment- Gesellschaft mbH, (Glob.)	1	163,25 G	165,8G	165,8	163,25
Euro		7	2017 J=2,9615	2018 J=4,9931	20.08.19			ETF063	LU0378435472	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	81,8 G	(eabc)-81,8G	96,35	54,58
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0PM	LU0832435464	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	7,25 G	7,169G	13,35	3,08
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	77,94 G	78,95G	92,52	56,62
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	23,6 -T	23,8-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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001		Put/Call			12,76 G	12,642G	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			50,92	50,83G-0,89	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			27,6 G	27,51G	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			57,66 G	58,89G	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
						Anteile					
Euro	0,01	endlos		255243	AT0000662275	Inhaber-Anteile o.N.		24,19G	23,96	G	
Euro	0,01	endlos		989378	AT0000801014	Inhaber-Anteile (R) o.N.		8,675G	8,51	G	
Euro	0,01	endlos		A0DJZ8	AT0000701156	Inhaber-Anteile o.N.		17,7G	17,55	G	
						Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
						Actions Nominatives					
US\$	0,0001	endlos		769088	LU0132412106	Actions Nom. A Acc USD o.N.		60,43G	59,07	G	
US\$	0,0001	endlos		769092	LU0132414144	Actions Nom. A Acc USD o.N.		40,1G	39,99	G	
US\$	0,0001	endlos		933484	LU0107464264	Actions Nom. A Acc USD o.N.		7,995G	7,875	G	
Euro	0,0001	endlos		933486	LU0119174026	Actions Nom. A MInc EUR o.N.		5,67G	5,625	G	
US\$	0,0001	endlos		972857	LU0011963245	Actions Nom. A Acc USD o.N.		77,12G	75,19	G	
Yen	0,0001	endlos		973299	LU0011963674	Actions Nom. Class A-2 o.N.		4,078G	4,069	G	
US\$	0,0001	endlos		973301	LU0011963831	Actions Nom. A Acc USD o.N.		30,5G	30,66	G	
£	0,0001	endlos		973319	LU0011963757	Actions Nom. A Acc GBP o.N.		28,83G	28,5	G	
A\$	0,0001	endlos		973327	LU0011963328	Actions Nom. A Acc AUD o.N.		28,91G	28,58	G	
US\$	0,0001	endlos		973329	LU0011964219	Actions Nom. A QInc USD o.N.		3,167G	3,158	G	
US\$	0,0001	endlos		989897	LU0094547139	Actions Nom. A Acc USD o.N.		18,14G	18,05	G	
Euro	0,0001	endlos		989899	LU0094541447	Actions Nom. A Acc EUR o.N.		63,79G	63,28	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMM3	LU0231459107	Actions Nom. A Acc USD o.N.		38,78G	38,42	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMM5	LU0231459958	Actions Nom. A Acc GBP o.N.		38,7G	38,73	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMN2	LU0231483743	Actions Nom. A Acc USD o.N.		29,31G	28,35	G	
Euro	0,0001	endlos		A0HMS8	LU0231484808	Actions Nom. A Acc EUR o.N.		17,05G	17,06	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMTV	LU0231490524	Actions Nom. A Acc USD o.N.		125,57G	122,82	G	
US\$	0,0001	endlos		A0MQN4	LU0278937759	Act.Nom. Class A Acc USD o.N.		15,89G	15,69	G	
US\$	0,0001	endlos		A0MUMS	LU0278932362	Act.Nom. A Acc GBP o.N.		15,77G	15,73	G	
US\$	0,0001	endlos		A0RE2B	LU0396314238	Actions Nom. A Acc USD o.N.		2532,5G	2,467,07	G	
US\$	0,0001	endlos		A1CS3X	LU0476875868	Actions Nom. S Acc USD o.N.		26,27G	25,62	G	
Euro	0,0001	endlos		A1CY85	LU0505783562	Actions Nom. S Acc EUR o.N.		202,59G	201,56	G	
US\$	0,0001	endlos		A1JAS7	LU0498180503	Actions Nom. A Acc EUR o.N.		12,95G	13,04	G	
						Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		973498	LU0090865873	Namens-Anteile A-2 o.N.		437,61G	437,62	G	
						ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		532030	DE0005320303	Inhaber-Anteile		50,35G	50,06	G	
Euro	0,001	endlos		978174	DE0009781740	Inhaber-Anteile A		358,81G	358,33	G	
Euro	0,001	endlos		A0X754	DE000A0X7541	Inhaber-Anteile A		297,61G	296,58	G	
Euro	0,001	endlos		A0X758	DE000A0X7582	Inhaber-Anteile A		47,67G	47,49	G	
						AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
						Actions Nominatives					
Euro	0,001	endlos		659142	LU0124675678	Actions Nom. A o.N.		15,07G	14,81	G	
US\$	0,001	endlos		659144	LU0124673897	Actions Nom. A o.N.		13,64G	13,49	G	
US\$	0,001	endlos		659146	LU0124676726	Actions Nom. A o.N.		26,4G	26,1	G	
US\$	0,001	endlos		930674	LU0084234409	Actions Nom. A USD o.N.		55,72G	54,03	G	
US\$	0,001	endlos		973193	LU0040709171	Actions Nom. A o.N.		39,36G	38,64	G	
US\$	0,001	endlos		973247	LU0047987325	Actions Nom. Class AX o.N.		109,95G	107,16	G	
US\$	0,001	endlos		974522	LU0058720904	Actions Nom. A (USD) o.N.		366,3G	363,11	G	
US\$	0,001	endlos		986419	LU0069950391	Actions Nom. A o.N.		6,89G	6,865	G	
US\$	0,001	endlos		986838	LU0079474960	Actions Nom. A o.N.		112,66G	111,64	G	
US\$	0,001	endlos		987425	LU0081336892	Actions Nom. A o.N.		3,162G	3,145	G	
Euro	0,001	endlos		989727	LU0095024591	Actions Nom. A2 o.N.		20,69G	20,62	G	
Euro	0,001	endlos		989729	LU0095325956	Actions Nom. AX EUR o.N.	X	12,55G	12,26	G	
US\$	0,001	endlos		A0DK7R	LU0175139822	Actions Nom. A o.N.		17,73G	17,51	G	
						Allianz Global Investors GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		847100	DE0008471004	Inhaber-Anteile A		117,06G	116,79	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Allianz Global Investors GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		847101	DE0008471012	Inhaber-Anteile A		184,98G	183,09	G	
Euro	0,001	endlos		847102	DE0008471020	Inhaber-Anteile A		83,53G	83,61	G	
Euro	0,001	endlos		847103	DE0008471038	Inhaber-Anteile A (EUR)		126,61G	126,05	G	
Euro	0,001	endlos		847106	DE0008471061	Inhaber-Anteile A (EUR)		133,73G	133,15	G	
Euro	0,001	endlos		847122	DE0008471228	Inhaber-Anteile		124,64G	123,76	G	
Euro	0,001	endlos		847140	DE0008471400	Inhaber-Anteile A (EUR)		87,27G	87,29	G	
Euro	0,001	endlos		847146	DE0008471467	Inhaber-Anteile A (EUR)		107,88G	106,97	G	
Euro	0,001	endlos		847191	DE0008471913	Inhaber-Anteile A (EUR)		48,56G	48,55	G	
Euro	0,001	endlos		847192	DE0008471921	Inhaber-Anteile A (EUR)		90,82G	90,65	G	
Euro	0,001	endlos		847500	DE0008475005	Inhaber-Anteile A (EUR)		121,43G	119,89	G	
Euro	0,001	endlos		847501	DE0008475013	Inhaber-Anteile AT (EUR)		969,81G	961,67	G	
Euro	0,001	endlos		847502	DE0008475021	Inhaber-Anteile A (EUR)		103,12G	102,56	G	
Euro	0,001	endlos		847503	DE0008475039	Inhaber-Anteile A (EUR)		114,53G	112,21	G	
Euro	0,001	endlos		847504	DE0008475047	Inhaber-Anteile A (EUR)		63,16G	63,19	G	
Euro	0,001	endlos		847505	DE0008475054	Inhaber-Anteile A (EUR)		49,28G	49,44	G	
Euro	0,001	endlos		847506	DE0008475062	Inhaber-Anteile A (EUR)		172,75G	170,11	G	
Euro	0,001	endlos		847507	DE0008475070	Inhaber-Anteile A (EUR)		374,2G	368,9	G	
Euro	0,001	endlos		847509	DE0008475096	Inhaber-Anteile A (EUR)		58,42G	57,8	G	
Euro	0,001	endlos		847511	DE0008475112	Inhaber-Anteile A (EUR)		56,94G	57,01	G	
Euro	0,001	endlos		847512	DE0008475120	Inhaber-Anteile A (EUR)		351,05G-48,29	340,91	G	
Euro	0,001	endlos		847518	DE0008475187	Inhaber-Anteile A (EUR)		40,3G	40,3	G	
Euro	0,001	endlos		847601	DE0008476011	Inhaber-Anteile A (EUR)		490,39G	491,67	G	
Euro	0,001	endlos		847603	DE0008476037	Inhaber-Anteile A (EUR)		55,69G	55,66	G	
Euro	0,001	endlos		847625	DE0008476250	Inhaber-Anteile A (EUR)		65,77G	65,61	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)		319,29G	318,95	G	
Euro	0,001	endlos		848181	DE0008481813	Inhaber-Anteile A (EUR)		39,09G	39,04	G	
Euro	0,001	endlos		848182	DE0008481821	Inhaber-Anteile A (EUR)		135,93G	135,23	G	
Euro	0,001	endlos		848186	DE0008481862	Inhaber-Anteile A (EUR)		198,89G	198,92	G	
Euro	0,001	endlos		976963	DE0009769638	Inhaber-Anteile A		58,45G	58,58	G	
Euro	0,001	endlos		978707	DE0009787077	Inhaber-Anteile AT		238,46G	236,88	G	
Euro	0,001	endlos		978984	DE0009789842	Inhaber-Anteile A (EUR)		129,8G	130,52	G	
						Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		157662	LU0158827195	Inhaber Anteile A (EUR) oN		31,34G	31,25	G	
Euro	0,001	endlos		164168	LU0158827948	Inhaber Anteile A (USD) o.N.		31,08G	30,87	G	
US\$	0,001	endlos		921896	LU0101257581	Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.		14,35G	14,26	G	
Euro	0,001	endlos		972066	LU0039499404	Inhaber-Anteile AT (EUR) o.N.		148,67G	148,78	G	
Euro	0,001	endlos		973723	LU0052221412	Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.		46,4G	46,4	G	
Euro	0,001	endlos		A0DLLG	LU0204480833	Inhaber Anteile A (EUR) o.N		28,28G	27,63	G	
Euro	0,001	endlos		A0F416	LU0224473941	Inhaber-Anteile A o.N.		55,09G	55,29	G	
Euro	0,001	endlos		A0KDMT	LU0256839191	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		282,04G	282,35	G	
Euro	0,001	endlos		A0KDMU	LU0256839274	Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.		299,91G	296,88	G	
Euro	0,001	endlos		A0KDND	LU0256839944	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		231,59G	229,64	G	
US\$	0,001	endlos		A0M8SA	LU0327454749	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		175,87G	174,25	G	
Euro	0,001	endlos		A0MPAK	LU0293294277	Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.		106,65G	106,65	G	
US\$	0,001	endlos		A0NCGS	LU0342688198	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		127,99G	128,54	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q0U0	LU0342677829	Inhaber Anteile A (EUR) oN		391,65G	387,08	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q1H6	LU0348788117	Inhaber Anteile A (USD) o.N.		60,85G	58,74	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q1LH	LU0348798009	Inhaber Anteile A (EUR) oN		581,3G	572,26	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q1LJ	LU0348798264	Inhaber Anteile A (USD) o.N.		38,69G	37,83	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q1MP	LU0348804922	Inhaber Anteile A (EUR) oN		365,37G	360,37	G	
Euro	0,001	endlos		A0RF5F	LU0414045582	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.		108,99G	108,27	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
Euro	1	endlos		847160	DE0008471608	Inhaber-Anteile		111,49G	108,99	G	
Euro	1	endlos		847161	DE0008471616	Inhaber-Anteile		46,24G	46,38	G	
Euro	1	endlos		847176	DE0008471764	Inhaber-Anteile		45,99G	45,51	G	
						Ampega Investment GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		532221	DE0005322218	Inhaber-Anteile EUR (t)		55,68G	55,44	G	
Euro	0,001	endlos		724864	DE0007248643	Inhaber-Anteile		23,84G	23,59	G	
Euro	0,001	endlos		848105	DE0008481052	Inhaber-Anteile		21,26G	21,31	G	
Euro	0,001	endlos		848108	DE0008481086	Inhaber-Anteile		17,34G	17,37	G	
Euro	0,001	endlos		848114	DE0008481144	Inhaber-Anteile P (a)		49,8G	49,81	G	
Euro	0,001	endlos		984734	DE0009847343	Inhaber-Anteile P (a)		33,38G	33,21	G	
Euro	0,001	endlos		A0DNVT	DE000A0DNVT1	Inhaber-Anteile CT (a)		54,76G	54,41	G	
						Amundi Asset Management					
						Actions					
Euro	1	endlos		A0RF46	FR0010713735	Actions au Porteur o.N.		89,64G	89,05	G	
Euro	1	endlos		A0X8ZU	FR0010756072	Actions au Porteur o.N.		254,25G	245,3	G	
						Amundi Austria GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		577661	AT0000674916	Inhaber-Anteile VT o.N.		28,94G	28,01	G	
US\$	0,001	endlos		921406	AT0000857362	Inh.-Ant. (A) o.N.		8,25G	8,22	G	
Euro	0,001	endlos		988044	AT0000857412	Inh.-Ant. A o.N.		52,48G	51,8	G	
						Amundi Deutschland GmbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		701270	DE0007012700	Inhaber-Anteile A DA		65,65G	65,1	G	
Euro	1	endlos		848046	DE0008480468	Inhaber-Anteile A DA		85,64G	85,19	G	
Euro	1	endlos		848495	DE0008484957	Inhaber-Anteile		126,03G	126,12	G	
Euro	1	endlos		975230	DE0009752303	Inhaber-Anteile A ND		183,05G	179,49	G	
Euro	1	endlos		975231	DE0009752311	Inhaber-Anteile		49,58G	49,61	G	
Euro	1	endlos		977973	DE0009779736	Inhaber-Anteile		139,68G	140,18	G	
Euro	1	endlos		977988	DE0009779884	Inhaber-Anteile A		71,77G	72,34	G	
Euro	1	endlos		978530	DE0009785303	Inhaber-Anteile		154,71G	153,19	G	
Euro	1	endlos		979200	DE0009792002	Inhaber-Anteile		55,5G	54,59	G	
Euro	1	endlos		979217	DE0009792176	Inhaber-Anteile		94,52G	93,92	G	
						Amundi Luxembourg S.A.					
						Anteile					
Euro	1	endlos		534304	LU0149168907	Inhaber-Anteile A (DA) o.N.		44,11G	43,89	G	
US\$	0,001	endlos		972593	LU0119085271	Nam.-Ant. A USD (C) oN		28,97G	28,32	G	
US\$	0,001	endlos		972968	LU0119133188	Namens-Anteile A USD(C)oN		26,51G	26,32	G	
US\$	0,001	endlos		A0DNS3	LU0201575346	Namens-Ant. A USD(C) oN		313,43G	311,03	G	
Euro	1	endlos		A0DPHJ	LU0209095446	Inhaber-Anteile A (ND) o.N.		67,28G	67,29	G	
US\$	0,001	endlos		A0H00S	LU0236501697	Namens-Ant. A USD(C) oN		196,1G	192,36	G	
Yen	0,001	endlos		A0JMGA	LU0248702192	Namens-Ant. A JPY(C) oN		92,26G	91,71	G	
US\$	0,001	endlos		A0M2G7	LU0319688015	Namens-Anteile A USD (C) oN		218,73G	217,47	G	
						Amundi Luxembourg S.A.					
						Units					
Euro	0,001	endlos		A0MJ6G	LU0271695388	Reg.Uts A (EUR)(ND)(cap.) o.N.		18,49G	18,32	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q9YP	LU0380935170	Reg. Units A Cap. EUR o.N.		112,29G	110,27	G	
						AXA Funds Management S.A.					
						Actions Nominatives					
US\$	1	endlos		971791	LU0011972584	Actions Nom. A Dist USD o.N.		7,4G	7,34	G	
Euro	1	endlos		971795	LU0011972741	Actions Nom. A o.N.		10,97G	10,76	G	
US\$	1	endlos		971796	LU0011972311	Actions Nom. A JPY o.N.		3,266G	3,177	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AXA Funds Management S.A. Anteile					
US\$	0,001	endlos		657729	LU0125750256	Namens-Ant. A-Dis hedged o.N.		24,92G	24,8	G	
Euro	0,001	endlos		657733	LU0125727437	Namens-Anteile A (auss.) o.N.		61,34G	60,08	G	
Euro	0,001	endlos		657737	LU0125731546	Namens-Anteile A (auss.) o.N.		165,8G	161	G	
Euro	0,001	endlos		657738	LU0125741180	Namens-Anteile A (thes.) o.N.		167,31G	164,51	G	
Euro	0,001	endlos		986992	LU0072815284	Namens-Anteile A (auss.) o.N.		34,84G	34,73	G	
Euro	0,001	endlos		987133	LU0073680380	Namens-Anteile A (auss.) o.N.		43,87G	42,83	G	
Euro	0,001	endlos		988173	LU0073680463	Namens-Anteile A (thes.) o.N.		60,43G	58,99	G	
Euro	0,001	endlos		988186	LU0087656699	Namens-Anteile A (thes.) o.N.		190,01G	185,36	G	
sfrs	0,001	endlos		988197	LU0087657150	Namens-Anteile A (thes.) o.N.		68,74G	68,08	G	
US\$	0,001	endlos		A0JL1B	LU0251658299	Namens-Ant.A-Dis hedged o.N.		102,29G	101,97	G	
						AXA Investment Managers Deutschland GmbH Anteile					
Euro	1	endlos		847132	DE0008471327	Inhaber-Anteile		29,4G	29,38	G	
Euro	1	endlos		847137	DE0008471376	Inhaber-Anteile		119,75G	120	G	
Euro	1	endlos		977564	DE0009775643	Inhaber-Anteile		57,49G	57,47	G	
Euro	1	endlos		978944	DE0009789446	Inhaber-Anteile A		68,61G	68,76	G	
						AXA Investment Managers Paris S.A. Actions					
Euro	0,0001	endlos		A0B9Q3	FR0000172041	Act.au Port.A EUR Cap.4Déc.o.N		534,42G	522,72	G	
						AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. Shares Class A					
Euro	0,001	endlos		691299	IE0008365730	Registered Shares Class A o.N.		15,54G	15,32	G	
						AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. Shares Class B					
US\$	0,001	endlos		691294	IE0004318048	Registered Shares Cl.B (DL) oN		17,71G	17,64	G	
US\$	0,001	endlos		691296	IE0004345025	Registered Shares Cl.B (DL) oN		22,16G	22,1	G	
Euro	0,001	endlos		691311	IE0004346098	Registered Shares Class B o.N.		11,01G	10,86	G	
Euro	0,001	endlos		691315	IE0004352823	Registered Shares Class B o.N.		11,38G	11,16	G	
Yen	0,001	endlos		691319	IE0004354209	Registered Shares Cl.B (YN) oN		8,46G	8,445	G	
US\$	0,001	endlos		692187	IE0031069051	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		17,83G	17,61	G	
US\$	0,001	endlos		692189	IE0031069275	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		21,99G	21,86	G	
US\$	0,001	endlos		692191	IE0031069382	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		32,98G	32,61	G	
US\$	0,001	endlos		692192	IE0031069499	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		69,77G	68,69	G	
Yen	0,001	endlos		692193	IE0031069614	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		8,395G	8,365	G	
Yen	0,001	endlos		692194	IE0031069721	Reg. Shares Class B (EO) o.N.		18,5G	18,43	G	
						Axxion S.A. Actions					
Euro	0,001	endlos		988006	LU0086120648	Actions au Porteur P o.N.		100,87G	100	G	
Euro	0,001	endlos		988008	LU0086124129	Actions au Porteur P o.N.		76,67G	76,08	G	
Euro	0,0001	endlos		A0M906	LU0336716443	Actions au Porteur P o.N.		96G	95,85	G	
						Axxion S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		564968	LU0117185156	Namens-Anteile P (thes.)		110,87G	109,7	G	
Euro	0,001	endlos		576214	LU0146463616	Inhaber-Anteile B o.N.		50,1G	49,79	G	
Euro	0,001	endlos		933882	LU0107901315	Inhaber-Anteile P o.N.		226,55G	224,21	G	
Euro	0,001	endlos		A0JMXF	LU0255681925	Inhaber-Anteile B o.N.		28,27G	28,39	G	
Euro	0,001	endlos		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Inhaber-Anteile T		112,98G	111,55	G	
						BANTLEON AG (KVG) Anteile					
Euro	0,001	endlos		A0NB6N	LU0337413677	Inhaber-Anteile PA o.N.		96,33G	96,28	G	
Euro	0,001	endlos		A0NB6R	LU0337414303	Inhaber-Anteile PT o.N.		117,52G	117,58	G	
Euro	0,001	endlos		A0NB6S	LU0337414485	Inhaber-Anteile PA o.N.		95,98G	96,03	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Baring Fund Managers Ltd. Units					
£	0,001	endlos		764914	GB0030655780	Reg. Distr. Units (EO) o.N.		46,42G	45,97 G		
£	0,001	endlos		940132	GB0008192063	Reg. Acc. Units (EO) o.N.		8,565G	8,225 G		
£	1	endlos		972842	GB0000840719	Registered Acc. Units o.N.		3,562G	3,479 G		
£	0,001	endlos		972849	GB0000822576	Registered Acc. Units o.N.		8,495G	8,215 G		
£	0,001	endlos		973145	GB0000796242	Reg. Distr. Units o.N.		46,74G	46,08 G		
						Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Units					
US\$	0,001	endlos		626659	IE0030016244	Reg.Units Class A USD Inc o.N.		19,39G	18,77 G		
US\$	0,001	endlos		921717	IE0004866772	Regist.Units A Class (EO) o.N.		43,97G	43,52 G		
US\$	0,001	endlos		926373	IE0004868828	Regist.Units A Class(EUR) o.N.		178,39G	176,47 G		
US\$	0,001	endlos		933583	IE0004866889	Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N.		1307,93G	1,296,29		
US\$	0,001	endlos		933585	IE0004868604	Regist.Units A Class (EO) o.N.		97,51G	95 G		
US\$	0,001	endlos		933592	IE0004850503	Registered Units (EO)dis. o.N.		35,28G	34,74 G		
US\$	0,001	endlos		933593	IE0004851022	Registered Units (EO)Inc. o.N.		23,26G	23,21 G		
US\$	0,001	endlos		972792	IE0000830129	Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.		97,79G	94,26 G		
US\$	0,001	endlos		972838	IE0000838304	Registered Units o.N.		36,01G	34,71 G		
US\$	0,001	endlos		972840	IE0000829238	Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.		1308,7G	1,270,45 G		
US\$	0,001	endlos		972867	IE0000830236	Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.		178,37G	176,76 G		
US\$	0,001	endlos		972868	IE0000829121	Registered Units A Class o.N.		43,68G	43,04 G		
US\$	0,001	endlos		973149	IE0000829451	Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N.		95,75G	94,08 G		
US\$	0,001	endlos		973166	IE0000828933	Registered Units o.N.		23,51G	23,18 G		
US\$	0,001	endlos		974060	IE0000931182	Reg.Units Cl.A USD Inc o.N.		13,43G	13,21 G		
						BayernInvest Luxembourg S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		541954	LU0117118041	Inhaber-Anteile AL o.N.	L	70,89G	70,21 G		
Euro	0,001	endlos		541955	LU0117118124	Inhaber-Anteile AL o.N.	L	12,78G	12,62 G		
Euro	0,0001	endlos		934217	LU0110699088	Inhaber-Anteile AL o.N.	L	36,51G	36,5 G		
						Belgrave Capital Management Ltd. Actions Nominatives					
sfrs	0,001	endlos		164360	LU0129839725	Actions Nom. B (CHF) o.N.		159,65G	157,63 G		
Yen	0,001	endlos		798387	LU0117772284	Actions Nom. B (EUR) o.N.		170,21G	169,4 G		
US\$	0,001	endlos		798391	LU0117771807	Actions Nom. B (EUR) o.N.		287,77G	286,26 G		
Euro	0,001	endlos		799096	LU0103754361	Actions Nom. B (EUR) o.N.		299G	296,22 G		
						BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives					
Euro	0,01	endlos		216145	LU0162690340	Act. Nom. Classe A4 o.N.		45,91G	45,27 G		
US\$	0,01	endlos		216148	LU0162691827	Act. Nom. Classe A4 o.N.		69,76G	69,38 G		
US\$	0,01	endlos		630928	LU0122379950	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		47,39G	47,11 G		
US\$	0,01	endlos		630940	LU0124384867	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		9,775G	9,61 G		
US\$	0,01	endlos		632995	LU0122376428	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		9,795G	9,635 G		
Euro	0,01	endlos		779374	LU0154234636	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		48,5G	47,72 G		
US\$	0,01	endlos		779379	LU0154236417	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		33,51G	33,21 G		
US\$	0,01	endlos		921822	LU0097036916	Act. Nom. Classe A2 o.N.		26,25G	25,77 G		
US\$	0,01	endlos		933539	LU0106831901	Act. Nom. Classe A2 o.N.		21,77G	21,44 G		
Euro	0,01	endlos		970986	LU0011846440	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		128,87G	128,07 G		
£	0,01	endlos		971041	LU0011847091	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		125,48G	124,8 G		
Yen	0,01	endlos		971043	LU0006061252	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		58,43G	58,31 G		
US\$	0,01	endlos		971044	LU0006061336	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		183,68G	183,3 G		
US\$	0,01	endlos		971045	LU0006061385	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		28,41G	28,31 G		
US\$	0,01	endlos		971800	LU0011850046	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		57,27G	56,78 G		
Euro	0,01	endlos		971801	LU0011850392	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		92,96G	91,33 G		
US\$	0,01	endlos		973010	LU0047713382	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		34,36G	33,62 G		
Euro	0,01	endlos		973514	LU0050372472	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		30,08G	30,26 G		
US\$	0,01	endlos		973646	LU0046676465	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		30,27G	30,07 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives					
US\$	0,01	endlos		973868	LU0035112944	Act. Nom. Classe A2 o.N.		30,82G	30,29	G	
US\$	0,01	endlos		974119	LU0055631609	Act. Nom. A2 USD o.N.		37,81G	38,24	G	
US\$	0,01	endlos		974251	LU0054578231	Act. Nom. Classe A2 o.N.		84,92G	84,45	G	
US\$	0,01	endlos		974499	LU0056508442	Act. Nom. Classe A2 o.N.		50,08G	49,22	G	
US\$	0,01	endlos		974860	LU0063729296	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		39,11G	38,99	G	
US\$	0,01	endlos		986932	LU0075056555	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		35,03G	34,93	G	
US\$	0,01	endlos		987135	LU0072461881	Act. Nom. Classe A2 o.N.		70,44G	70,11	G	
Euro	0,01	endlos		987138	LU0072462186	Act. Nom. Classe A2 o.N.		60,58G	59,73	G	
US\$	0,01	endlos		987139	LU0072463663	Act. Nom. Classe A2 o.N.		46,17G	45,46	G	
US\$	0,01	endlos		987140	LU0072462343	Act. Nom. Classe A2 o.N.		39,36G	38,45	G	
US\$	0,01	endlos		987142	LU0072462426	Act. Nom. Classe A2 o.N.		54,45G	53,9	G	
Euro	0,01	endlos		989691	LU0093502762	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		29,55G	29,13	G	
Euro	0,01	endlos		989694	LU0093503810	Act. Nom. Classe A 2 o.N.		15,69G	15,69	G	
Euro	0,01	endlos		A0BL2H	LU0171276677	Act. Nom. Classe A2 USD o.N.		48,54G	47,86	G	
US\$	0,01	endlos		A0BL36	LU0171307068	Act. Nom. Classe A2 Euro o.N.		47,29G	47,18	G	
US\$	0,01	endlos		A0BL3Z	LU0171289738	Act. Nom. Classe A2 GBP o.N.		45,82G	45,85	G	
US\$	0,01	endlos		A0BL87	LU0171289902	Act.Nom.CI.A2 EUR o.N.		9,715G	9,6	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMA0	LU0171285314	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		57,1G	56,92	G	
Yen	0,01	endlos		A0BMA2	LU0171289068	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		57,97G	58,17	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMA3	LU0171289498	Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.		45,63G	45,46	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMA5	LU0171301533	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		9,73G	9,655	G	
Euro	0,01	endlos		A0BMAJ	LU0171273575	Act. Nom. Classe A 2 USD o.N.		93,53G	91,37	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAK	LU0171275786	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		34,25G	33,61	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAL	LU0171305526	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		37,84G-7,92	38,26	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAR	LU0172157280	Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.		35,05G	34,95	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAT	LU0171269466	Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.		39,07G	38,11	G	
US\$	0,01	endlos		A0D8RD	LU0213336463	Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.		69,7G	69,75	G	
US\$	0,01	endlos		A0D9QB	LU0212925753	Act. Nom. CI.A2 EUR (Hed.)o.N.		37,77G	37,48	G	
US\$	0,01	endlos		A0H1ET	LU0238689110	Act. Nom. Classe A2 USD o.N.		19,28G	19,07	G	
US\$	0,01	endlos		A0H1EW	LU0238689623	Act. Nom. Classe A2 EUR o.N.		19,25G	19,15	G	
Yen	0,01	endlos		A0J28Y	LU0249411835	Act. Nom. Classe A 2 JPY o.N.		58,31G	58,26	G	
Euro	0,01	endlos		A0J2YD	LU0229084990	Act.Nom. CI. A2 EUR o.N.		26,02G	25,89	G	
US\$	0,01	endlos		A0M9SB	LU0326422689	Act.Nom.Clas.A 2 EUR Hed. o.N.		6,29G	6,33	G	
US\$	0,01	endlos		A0Q7YA	LU0359201612	Actions Nominatives A2 USD oN		19,27G	18,66	G	
US\$	0,01	endlos		A0Q7YF	LU0359201455	Actions Nom. A2 EUR-Hedg. o.N.		17,88G	17,37	G	
US\$	0,01	endlos		A0RFC5	LU0408222320	Act. Nom. A4 EUR o.N.		37,97G	38,21	G	
US\$	0,01	endlos		A0RFC7	LU0408221868	Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.		9,665G	9,55	G	
US\$	0,01	endlos		A0JK52	LU0248272758	BlackRock (Luxembourg) S.A. Anteile Namens-Anteile A2 USD o.N.		27,56G	27,03	G	
Euro	1	endlos		263526	DE0002635265	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile Inhaber-Anteile		107,25G	107,04	G	
Euro	1	endlos		263527	DE0002635273	Inhaber-Anteile		16,4G	16,15	G	
Euro	1	endlos		263528	DE0002635281	Inhaber-Anteile		14,402G	14,472	G	
Euro	1	endlos		263529	DE0002635299	Inhaber-Anteile		14,324G	14,206	G	
Euro	1	endlos		263530	DE0002635307	Inhaber-Anteile		36,5249999999999999	36,005	G	
Euro	1	endlos		593392	DE0005933923	Inhaber-Anteile		225,65G-4,65	224,05	G	
Euro	1	endlos		593393	DE0005933931	Inhaber-Anteile		107,6G-7,32	105,64	G	
Euro	1	endlos		593394	DE0005933949	Inhaber-Anteile		30,095G	29,735	G	
Euro	1	endlos		593395	DE0005933956	Inhaber-Anteile		33,56G	32,945	G	
sfrs	1	endlos		593396	DE0005933964	Inhaber-Anteile		98,28G	97,48	G	
Euro	1	endlos		593397	DE0005933972	Inhaber-Anteile		27,48G	27,19	G	
Euro	1	endlos		593398	DE0005933980	Inhaber-Anteile		36,64G	36,235	G	
Euro	1	endlos		593399	DE0005933998	Inhaber-Anteile		42,665G	42,12	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) Anteile					
Euro	1	endlos		628930	DE0006289309	Inhaber-Anteile		6,301G	6,382		
Euro	1	endlos		628938	DE0006289382	Inhaber-Anteile		43,799999999999997	43,905		
US\$	1	endlos		628939	DE0006289390	Inhaber-Anteile		228,95G	227,6	G	
Euro	1	endlos		628946	DE0006289465	Inhaber-Anteile		140,47G	140,19	G	
Euro	1	endlos		628947	DE0006289473	Inhaber-Anteile		84,12G	84,1	G	
Euro	1	endlos		628948	DE0006289481	Inhaber-Anteile		104,45G	104,3	G	
Euro	1	endlos		628949	DE0006289499	Inhaber-Anteile		146,16G	145,67	G	
Euro	1	endlos		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	Inhaber-Anteile		36,175G	35,59	G	
Euro	1	endlos		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	Inhaber-Anteile		24,015G	23,995	G	
Euro	1	endlos		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	Inhaber-Anteile		204,62G	203,16	G	
US\$	1	endlos		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	Inhaber-Anteile		51,3G	50,97	G	
Euro	1	endlos		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	Inhaber-Anteile		27,325G	27,04	G	
US\$	1	endlos		A0F5UE	DE000A0F5UE8	Inhaber-Anteile		52,84G	51,28	G	
US\$	1	endlos		A0F5UF	DE000A0F5UF5	Inhaber-Anteile		90,03G-89,89	90,04		
Euro	1	endlos		A0F5UG	DE000A0F5UG3	Inhaber-Anteile		12,144G	11,954	G	
Euro	1	endlos		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	Inhaber-Anlageaktien		9,444G	9,322	G	
Euro	1	endlos		A0F5UK	DE000A0F5UK5	Inhaber-Anlageaktien		40,13G	39,82	G	
Euro	1	endlos		A0H074	DE000A0H0744	Inhaber-Anteile		21,545000000000002	21,39		
Euro	1	endlos		A0H078	DE000A0H0785	Inhaber-Anteile		126,83G	126,45	G	
Yen	1	endlos		A0H08D	DE000A0H08D2	Inhaber-Anteile		18,492G	18,386	G	
Euro	1	endlos		A0H08E	DE000A0H08E0	Inhaber-Anlageaktien		100,02G	98,04	G	
Euro	1	endlos		A0H08F	DE000A0H08F7	Inhaber-Anlageaktien		46,17G	45,425	G	
Euro	1	endlos		A0H08G	DE000A0H08G5	Inhaber-Anlageaktien		53,62G	52,81	G	
Euro	1	endlos		A0H08H	DE000A0H08H3	Inhaber-Anlageaktien		68,31G	67,71	G	
Euro	1	endlos		A0H08J	DE000A0H08J9	Inhaber-Anlageaktien		52,63G	51,98	G	
Euro	1	endlos		A0H08K	DE000A0H08K7	Inhaber-Anlageaktien		26,035	26,22		
Euro	1	endlos		A0H08L	DE000A0H08L5	Inhaber-Anlageaktien		23,285G	23,215	G	
Euro	1	endlos		A0H08M	DE000A0H08M3	Inhaber-Anlageaktien		22,085G	21,98	G	
Euro	1	endlos		A0H08N	DE000A0H08N1	Inhaber-Anlageaktien		83,17G	82,14	G	
Euro	1	endlos		A0H08P	DE000A0H08P6	Inhaber-Anlageaktien		33G	32,485	G	
Euro	1	endlos		A0H08Q	DE000A0H08Q4	Inhaber-Anlageaktien		55,07G	54,1		
Euro	1	endlos		A0H08R	DE000A0H08R2	Inhaber-Anlageaktien		19,636G	19,52	G	
Euro	1	endlos		A0H08S	DE000A0H08S0	Inhaber-Anlageaktien		15,922G	15,632	G	
Euro	1	endlos		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	Inhaber-Anlageaktien		35,905G	35,32		
Euro	1	endlos		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	Inhaber-Anlageaktien		37,26G	36,65	G	
Euro	1	endlos		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	Inhaber-Anlageaktien		93,52G	93		
Euro	1	endlos		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	Inhaber-Anlageaktien		16,382G	16,226	G	
Euro	1	endlos		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	Inhaber-Anteile		75,7G	75,69	G	
						BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Shares					
US\$	1	endlos		622391	IE0031442068	Registered Shares USD (Dist)oN		27,835000000000001	27,605	G	
Euro	1	endlos		935926	IE0008470928	Registered Shs EUR (Dist) o.N.		31,105G	30,755	G	
Euro	1	endlos		935927	IE0008471009	Registered Shs EUR (Dist) o.N.		33,93G	33,32	G	
US\$	1	endlos		A0DK60	IE00B02KXH56	Registered Shares o.N.		12,456G	12,378	G	
Euro	1	endlos		A0DK61	IE00B02KXM00	Registered Shares EUR (Dist)oN		34,3G	33,92	G	
Euro	1	endlos		A0DK6Y	IE00B02KXL92	Registered Shares o.N.		55,13G	54,31	G	
US\$	1	endlos		A0DK6Z	IE00B02KXK85	Registered Shares USD (Dist)oN		108,68G	105,14	G	
US\$	1	endlos		A0HGV0	IE00B0M62Q58	Registered Shares USD (Dist)oN		42,28G	41,94	G	
Euro	1	endlos		A0HGV2	IE00B0M62T89	Registered Shares o.N.		17,802G	17,526	G	
Euro	1	endlos		A0HGV3	IE00B0M62V02	Registered Shares o.N.		40,055G	39,38	G	
Euro	1	endlos		A0HGV4	IE00B0M62S72	Registered Shares o.N.		15,82G	15,874		
Euro	1	endlos		A0HGV5	IE00B0M63284	Registered Shares EUR (Dist)oN		37,795G	37,645	G	
£	1	endlos		A0HGV6	IE00B0M63060	Registered Shares GBP (Dist)oN		6,376G	6,351	G	
US\$	1	endlos		A0HGV9	IE00B0M63730	Registered Shares USD (Dist)oN		50,49G	49,425	G	
US\$	1	endlos		A0HGWA	IE00B0M63516	Registered Shares o.N.		21,04G	21,24	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
						Shares					
US\$	1	endlos		A0HGWB	IE00B0M63953	Registered Shares USD (Dist)oN		18,944G	18,72	G	
US\$	1	endlos		A0HGWG	IE00B0M63177	Registered Shares o.N.		35,715G	35,025	G	
US\$	1	endlos		A0HGWD	IE00B0M63391	Registered Shares o.N.		36,62G	36,095	G	
US\$	1	endlos		A0HGWE	IE00B0M63623	Registered Shares USD (Dist)oN		47,555G	46,87	G	
US\$	1	endlos		A0J201	IE00B14X4M10	Registered Shares USD (Dist)oN		52,37G	51,93	G	
Euro	1	endlos		A0J204	IE00B14X4N27	Registered Shares EUR (Dist)oN		31,695G	31,275	G	
Euro	1	endlos		A0J205	IE00B14X4Q57	Registered Shares o.N.		143,79G	143,71	G	
US\$	1	endlos		A0LEQL	IE00B1FZS244	Registered Shs USD (Dist) o.N.		21,415G	21,39	G	
US\$	1	endlos		A0LEW5	IE00B1FZS574	Registered Shs USD (Dist) o.N.		12,204G	12,124	G	
US\$	1	endlos		A0LEW6	IE00B1FZSF77	Registered Shs USD (Dist) o.N.		21,57G	21,605	G	
US\$	1	endlos		A0LEW8	IE00B1FZS350	Registered Shs USD (Dist) o.N.		19,902G	19,862	G	
US\$	1	endlos		A0LEW9	IE00B1FZS467	Registered Shs USD (Dist) o.N.		24,64G	24,56	G	
Euro	1	endlos		A0LGP5	IE00B1FZS913	Registered Shares o.N.		273,32G	270,52	G	
Euro	1	endlos		A0LGP6	IE00B1FZS681	Registered Shares o.N.		173,81G	173,46	G	
Euro	1	endlos		A0LGQA	IE00B1FZS806	Registered Shares o.N.		227,1G	226,16	G	
US\$	1	endlos		A0MM0N	IE00B1TXHL60	Registered Shares o.N.		17,472G	17,55	G	
US\$	1	endlos		A0MM0S	IE00B1TXK627	Registered Shares o.N.		39,74G	39,44	G	
US\$	1	endlos		A0MR61	IE00B1W57M07	Registered Shs USD (Dist) o.N.		29,79G	28,955	G	
US\$	1	endlos		A0MW0M	IE00B1XNHC34	Registered Shares o.N.		6,641G-6,629	6,598	G	
US\$	1	endlos		A0NA45	IE00B27YCK28	Registered Shares o.N.		11,2G	11,178	G	
US\$	1	endlos		A0NECU	IE00B2NPKV68	Registered Shares o.N.		97,57G	96,9	G	
US\$	1	endlos		A0NECV	IE00B2NPL135	Registered Shares o.N.		14,08G	13,956	G	
US\$	1	endlos		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	Registered Shares o.N.		48,985G	48,805	G	
Euro	1	endlos		A0RGEL	IE00B3FH7618	Registered Shares o.N.		98,02G	98,01	G	
Euro	1	endlos		A0RL81	IE00B4WXJG34	Registered Shares o.N.		163,23G	162,75	G	
Euro	1	endlos		A0RL83	IE00B4WXJJ64	Registered Shares o.N.		132,15000000000001	131,63	G	
Euro	1	endlos		A0X8SM	IE00B3VTN290	Registered Shares o.N.		172,6G	171,88	G	
US\$	1	endlos		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	Registered Shares o.N.		86,43G	85,59	G	
						BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.					
						Actions Nominatives					
Euro	0,001	endlos		762210	LU0135980968	Actions Nominatives B o.N.		230,51G	227,1	G	
						BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		577995	LU0117287580	Inhaber-Anteile B o.N.		939,94G	924,84	G	
Euro	0,001	endlos		937801	LU0093571064	Inhaber-Anteile A o.N.		220,2G	220,47	G	
US\$	0,001	endlos		937806	LU0093570256	Inhaber-Anteile B o.N.		8190,72G	8,099,23	G	
Euro	0,001	endlos		986356	LU0048293368	Inhaber-AnteileB o.N.		2832,25G	2,802,01	G	
Euro	0,001	endlos		989878	LU0093571148	Inhaber-Anteile B o.N.		560,49G	561,19	G	
Euro	0,001	endlos		989879	LU0093570330	Inhaber-Anteile B o.N.		8203,59G	8,085,68	G	
						BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
						Actions de Capitalisation					
Euro	0,001	endlos		926281	LU0099625146	Act.au Port. Cap.(classic)o.N.		122,24G	121,97	G	
Euro	0,001	endlos		937835	LU0111491469	Act.au Port. Cap.(classic)o.N.		87,34G	86,11	G	
						BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
						Actions de Distribution					
Euro	0,001	endlos		986205	LU0066794479	Act.au Port. Dis.(classic)o.N.		418,48G	414,27	G	
						BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
						Shares					
£	0,001	endlos		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	Registered Sterling Inc.Shs oN		2,1G	2,11	G	
						BNY Mellon Global Management Ltd.					
						Shares					
Euro	0,001	endlos		348195	IE0032722260	Registered Shares EUR A o.N.		1,941G	1,947	G	
US\$	0,001	endlos		693811	IE0003782467	Registered Shares EUR A o.N.		3,088G	3,05	G	
Euro	0,001	endlos		693827	IE0003867441	Registered Shares EUR A o.N.		4,995G	4,922	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNY Mellon Global Management Ltd.					
US\$	0,001	endlos		693851	IE0003921727	Registered Shares EUR A o.N.		1,906G	1,914 G		
US\$	0,001	endlos		693859	IE0004003764	Registered Shares EUR A o.N.		2,045G	2,023 G		
US\$	0,001	endlos		693868	IE0004084889	Registered Shares EUR A o.N.		2,388G	2,364 G		
US\$	0,001	endlos		750419	IE0031687019	Registered Shares EUR A o.N.		2,28G	2,291 G		
US\$	0,001	endlos		750431	IE0031687670	Registered Shares USD A o.N.		2,311G	2,323 G		
						BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
Euro	1	endlos		847033	DE0008470337	Inhaber-Anteile		147,95G	147,18 G		
Euro	1	endlos		847046	DE0008470469	Inhaber-Anteile		172,95G	172,98 G		
Euro	1	endlos		847047	DE0008470477	Inhaber-Anteile		116,01G	116,29 G		
Euro	1	endlos		977028	DE0009770289	Inhaber-Anteile P		44,95G	43,87 G		
						C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
US\$	1	endlos		A0F5GU	LU0086737482	Actions Nom. A1 Cap. o.N.		32,95G	32,87 G		
US\$	1	endlos		A0NCGC	LU0122292328	Actions Nom. A1 Cap. o.N.		24,67G	24,3 G		
						Candriam Luxembourg S.A.					
US\$	0,001	endlos		939838	LU0108459040	Inhaber-Anteile C o.N.	C	672,28G	664,65 G		
Euro	0,001	endlos		973597	LU0093577855	Inh.-Ant.klass.(thes.) o.N.		1016,52G	1.017,62 G		
Yen	0,001	endlos		987088	LU0064109019	Inhaber-Anteile C o.N.	C	175,84G	174,02 G		
A\$	0,001	endlos		987193	LU0078775011	Inhaber-Anteile C o.N.	C	798,25G	785,32 G		
Euro	0,001	endlos		989643	LU0056052961	Inhaber-Anteile C o.N.	C	889,89G	864,85 G		
Euro	0,001	endlos		989644	LU0056053001	Inhaber-Anteile C o.N.	C	627,4G	610,95 G		
						Capital International S.A.					
Euro	0,01	endlos		806158	LU0157028266	Reg. Shs Class B EUR o.N.		25,57G	25,31 G		
Euro	0,01	endlos		940664	LU0114999021	Reg. Shs Class B EUR o.N.		27,03G	27,01 G		
						Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
Euro	0,001	endlos		914233	LU0164455502	Namens-Anteile A EUR acc o.N.		235,65G	234,26 G		
Euro	0,001	endlos		A0DKM6	LU0099161993	Namens-Anteile A EUR acc o.N.		246,36G	240,51 G		
Euro	0,001	endlos		A0M9A0	LU0336083497	Namens-Anteile A EUR acc o.N.		1477,63G	1.478,73 G		
Euro	0,001	endlos		A0M9A1	LU0336083810	Namens-Anteile A EUR acc o.N.		1421,57G	1.398,24 G		
Euro	0,001	endlos		A1H7X0	LU0592698954	Namens-Anteile A EUR acc o.N.		123,42G	122,2 G		
						Carmignac Gestion S.A.					
Euro	0,001	endlos		A0DP51	FR0010149120	Act.au Port.A EUR acc o.N.		1724,93G	1.726,08 G		
Euro	0,001	endlos		A0DP52	FR0010149161	Act.au Port.A EUR acc o.N.		3696,33G	3.696,39 G		
Euro	0,001	endlos		A0DP5W	FR0010148981	Act.au Port.A EUR acc o.N.		1419,73G	1.412,38 G		
Euro	0,001	endlos		A0DP5Y	FR0010149179	Act.au Port.A EUR acc o.N.		389,76G	380,12 G		
Euro	0,001	endlos		A0DP5Z	FR0010149112	Act.au Port.A EUR acc o.N.		348,58G	340,92 G		
Euro	0,001	endlos		A0DPW0	FR0010135103	Act.au Port.A EUR acc o.N.		653,11G-1,9	649,27 G		
Euro	0,001	endlos		A0DPX3	FR0010149302	Act.au Port.A EUR acc o.N.		1022,57G	1.006,97 G		
Euro	0,001	endlos		A0PGS3	FR0010306142	Act.au Port.E EUR acc o.N.		160,7G	159,54 G		
						Comgest Asset Management International Ltd.					
Euro	0,001	endlos		756455	IE0030351732	Registered Acc.Shs (EUR) o.N.		78,29G	75,98 G		
Euro	0,001	endlos		A0KEBJ	IE00B17MYK36	Registered Acc.Shs (USD) o.N.		77,3G	74,81 G		
						Comgest Asset Management International Ltd.					
US\$	0,001	endlos		631024	IE0004791160	Regist.Shares USD ACC o.N.		27,45G	27,24 G		
Yen	0,001	endlos		631026	IE0004767087	Regist.Shares JPY(ACC)o.N.		11,81G	11,77 G		
US\$	0,001	endlos		A0BK3L	IE0033535182	Regist.Shares USD (ACC) o.N.		33,48G	32,52 G		
US\$	0,001	endlos		A0D9E5	IE00B03DF997	Regist.Shares USD(ACC)o.N.		33,32G	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Asset Management International Ltd. Shares Regist.Shares EUR (DIS) o.N.		29,6G	29,17	G	
Euro	0,001	endlos		AORPNF	IE00B4R6DW15	Registered Shares (EUR) o.N.		8,59G	8,445	G	
Euro	0,001	endlos		AORPNH	IE00B4R2TH69	Registered Shares USD(ACC)o.N.		6,03G	5,88	G	
Euro	0,001	endlos		AOYAJD	IE00B4ZJ4188	Regist.Shares EUR (ACC) o.N.		42,98G	42,76		
Euro	0,0001	endlos		577954	FR0000292278	Comgest S.A. Actions Actions C (EUR) o.N.	C	22,67G	22,14	G	
Euro	0,0001	endlos		939942	FR0000284689	Actions au Porteur C o.N.	C	2298G	2.269,24	G	
Euro	0,001	endlos		974241	LU0055733355	Credit Suisse Fund Management S.A. Anteile Inhaber-Anteile B EUR o.N.		406,15G	406,1	G	
Euro	1	endlos		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Anteile Inhaber-Anteile o.N.		397,21G	391,27	G	
sfrs	1	endlos		971258	CH0002789847	Inhaber-Anteile A-CHF o.N.		72,85G	72,81	G	
Euro	0,0001	endlos		763765	LU0123485178	Danske Invest Management Co. S.A. Anteile Inhaber-Anteile A (nom.) o.N.		66,86G	66,36	G	
Euro	0,0001	endlos		763767	LU0123484106	Namens-Anteile A o.N.		39,4G	39,45	G	
US\$	0,001	endlos		974261	LU0067889476	Davis Distributors LLC Shares Registered Shares A o.N.		34,74G	34,31	G	
US\$	0,001	endlos		974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Shares Class A Registered Shares A o.N.		46,73G	46,42	G	
Euro	1	endlos		554003	LU0124427773	Deka International S.A. Anteile Inhaber-Anteile o.N.		53,83G	53,68	G	
Euro	1	endlos		615131	LU0116762864	Inhaber-Anteile B o.N.		60,78G	60,73	G	
Euro	1	endlos		694307	LU0139115926	Inhaber-Anteile CF o.N.		37,22G	37,17	G	
Euro	1	endlos		921395	LU0100187060	Inhaber-Anteile CF o.N.		47,05G	46,41	G	
Euro	1	endlos		921396	LU0100186849	Inhaber-Anteile TF o.N.		45,94G	45,5	G	
Euro	1	endlos		933745	LU0109012277	Inhaber-Anteile o.N.		48,81G	48,54		
Euro	1	endlos		940539	LU0133666163	Inhaber-Anteile CF o.N.		42,94G	42,99	G	
Euro	1	endlos		940541	LU0133666676	Inhaber-Anteile CF o.N.		162,47G	160,6	G	
Euro	1	endlos		940542	LU0133666759	Inhaber-Anteile TF o.N.		150,4G	148,45	G	
Euro	1	endlos		971120	LU0011194601	Inhaber-Anteile A o.N.		72,85G	72,72	G	
Euro	1	endlos		971299	LU0027797579	Inh.-Ant. Klasse C (Cap.) o.N.	C	1208,83G	1.208,72	G	
Euro	1	endlos		971712	LU0035700458	Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.		896,1G	896,02	G	
Euro	1	endlos		972074	LU0041228874	Inhaber-Anteile A o.N.		1516,08G	1.514,85	G	
Euro	1	endlos		972821	LU0048313653	Inhaber-Anteile CF o.N.		696,3G	688,74	G	
Euro	1	endlos		973242	LU0052859252	Inhaber-Anteile CF o.N.		725,52G	717,3	G	
Euro	1	endlos		974587	LU0062624902	Inhaber-Anteile TF (A) o.N.		118,01G	115,28	G	
Euro	1	endlos		974588	LU0062625115	Inhaber-Anteile TF (A) o.N.		56,28G	55,52	G	
Euro	1	endlos		974589	LU0064405334	Inhaber-Anteile TF o.N.		137,08G	136,29	G	
Euro	1	endlos		986354	LU0075131606	Inhaber-Anteile TF (A) o.N.		82,75G	82,44	G	
Euro	1	endlos		989450	LU0096429609	Inhaber-Anteile o.N.		66,32G	65,06	G	
Euro	1	endlos		989579	LU0098472516	Inhaber-Anteile o.N.		38,35G	38,42	G	
Euro	1	endlos		989580	LU0098472607	Inhaber-Anteile o.N.		55,01G	54,84	G	
Euro	1	endlos		989585	LU0097654924	Inhaber-Anteile TF o.N.		35,28G	34,89	G	
Euro	1	endlos		989586	LU0097655574	Inhaber-Anteile CF o.N.		38,71G	38,22	G	
Euro	1	endlos		A0BLVQ	LU0185900262	Inhaber-Anteile o.N.		42,35G	42,42	G	
Euro	1	endlos		A0BLVR	LU0185900692	Inhaber-Anteile o.N.		43,5G	43,52	G	
Euro	1	endlos		A0BLVS	LU0185900775	Inhaber-Anteile o.N.		44,95G	45,05	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deka International S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		A0BLVT	LU0185901070	Inhaber-Anteile o.N.		71,76G	71,6	G	
Euro	1	endlos		A0BLVU	LU0185901153	Inhaber-Anteile o.N.		105,21G	104,32	G	
Euro	1	endlos		DK0EDQ	LU0271177593	Inhaber-Anteile TF o.N.		107,95G	106,22	G	
						Deka Investment GmbH Anteile					
Euro	1	endlos		515262	DE0005152623	Inhaber-Anteile		49,21G-50,26	48,7	G	
Euro	1	endlos		515263	DE0005152631	Inhaber-Anteile TF		39,87G	39,47	G	
Euro	1	endlos		589687	DE0005896872	Inhaber-Anteile CF		55,35G	55,04	G	
Euro	1	endlos		847450	DE0008474503	Inhaber-Anteile CF		102,81G	103,18	G	
Euro	1	endlos		847451	DE0008474511	Inhaber-Anteile CF		64,31G-3,83	63,5	G	
Euro	1	endlos		847453	DE0008474537	Inhaber-Anteile CF		24,49G	24,46	G	
Euro	1	endlos		847456	DE0008474560	Inhaber-Anteile CF		19,96G	19,95	G	
Euro	1	endlos		847466	DE0008474669	Inhaber-Anteile CF		378,67G	379	G	
Euro	1	endlos		847475	DE0008474750	Inhaber-Anteile		85,82G	85,79	G	
Euro	1	endlos		847921	DE0008479213	Inhaber-Anteile		31,27G	31,21	G	
Euro	1	endlos		847924	DE0008479247	Inhaber-Anteile		64,12G	63,01	G	
Euro	1	endlos		847925	DE0008479254	Inhaber-Anteile		44,22G	44,13	G	
Euro	1	endlos		847928	DE0008479288	Inhaber-Anteile		98,95G	97,92	G	
Euro	1	endlos		847982	DE0008479825	Inhaber-Anteile		35,92G	35,8	G	
Euro	1	endlos		848067	DE0008480674	Inhaber-Anteile P		49G	48,39	G	
Euro	1	endlos		848073	DE0008480732	Inhaber-Anteile		133,2G	130,44	G	
Euro	1	endlos		976286	DE0009762864	Inhaber-Anteile		459,95G	461,87	G	
Euro	1	endlos		977182	DE0009771824	Inhaber-Anteile TF		64,22G	64,2	G	
Euro	1	endlos		977190	DE0009771907	Inhaber-Anteile		41,24G	40,72	G	
Euro	1	endlos		977192	DE0009771923	Inhaber-Anteile TF		87,04G	85,72	G	
Euro	1	endlos		977198	DE0009771980	Inhaber-Anteile TF		43,51G	43,44	G	
Euro	1	endlos		978618	DE0009786186	Inhaber-Anteile CF		72,17G	71,4	G	
Euro	1	endlos		978622	DE0009786228	Inhaber-Anteile		52,08G	52	G	
Euro	1	endlos		978627	DE0009786277	Inhaber-Anteile		143,43G	143,42	G	
Euro	1	endlos		978628	DE0009786285	Inhaber-Anteile		131,43G	131,19	G	
Euro	1	endlos		979906	DE0009799064	Inhaber-Anteile		37,07G	37,02	G	
Euro	1	endlos		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Inhaber-Anteile (P)		22,65G	22,65	G	
Euro	1	endlos		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Inhaber-Anteile CF		152,5G	152,42	G	
Euro	1	endlos		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Inhaber-Anteile TF		138,86G	138,2	G	
Euro	1	endlos		ETFL01	DE000ETFL011	Inhaber-Anteile		113,94G	111,9	G	
Euro	1	endlos		ETFL02	DE000ETFL029	Inhaber-Anteile		33,455G	33,09	G	
Euro	1	endlos		ETFL03	DE000ETFL037	Inhaber-Anteile		46,16G	45,79	G	
Euro	1	endlos		ETFL04	DE000ETFL045	Inhaber-Anteile		15,136G	15,026	G	
Euro	1	endlos		ETFL05	DE000ETFL052	Inhaber-Anteile		27,795G	27,465	G	
Euro	1	endlos		ETFL06	DE000ETFL060	Inhaber-Anteile		55,43G	54,34	G	
Euro	1	endlos		ETFL07	DE000ETFL078	Inhaber-Anteile		14,666G	14,49	G	
Euro	1	endlos		ETFL08	DE000ETFL086	Inhaber-Anteile		86,4G	85,49	G	
US\$	1	endlos		ETFL09	DE000ETFL094	Inhaber-Anteile		187,54G	186,08	G	
Yen	1	endlos		ETFL10	DE000ETFL102	Inhaber-Anteile		69,41G	68,94	G	
Euro	1	endlos		ETFL11	DE000ETFL110	Inhaber-Anteile		119,71G	119,15	G	
Euro	1	endlos		ETFL12	DE000ETFL128	Inhaber-Anteile		96,58G	96,48	G	
Euro	1	endlos		ETFL13	DE000ETFL136	Inhaber-Anteile		106,07G	105,86	G	
Euro	1	endlos		ETFL14	DE000ETFL144	Inhaber-Anteile		118,32G	117,9	G	
Euro	1	endlos		ETFL15	DE000ETFL151	Inhaber-Anteile		133,87G	133,15	G	
Euro	1	endlos		ETFL16	DE000ETFL169	Inhaber-Anteile		159,46G	157,58	G	
Euro	1	endlos		ETFL17	DE000ETFL177	Inhaber-Anteile		102,16G	101,77	G	
Euro	1	endlos		ETFL18	DE000ETFL185	Inhaber-Anteile		79,81G	79,77	G	
Euro	1	endlos		ETFL19	DE000ETFL193	Inhaber-Anteile		98,55G	98,3	G	
Euro	1	endlos		ETFL20	DE000ETFL201	Inhaber-Anteile		129,45G	128,87	G	
Euro	1	endlos		ETFL21	DE000ETFL219	Inhaber-Anteile		175,51G	173,9	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deka Investment GmbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		ETFL22	DE000ETFL227	Inhaber-Anteile		70,71G	70,61 G		
Euro	1	endlos		ETFL23	DE000ETFL235	Inhaber-Anteile		54,27G-3,99	53,35 G		
Euro	1	endlos		ETFL25	DE000ETFL250	Inhaber-Anteile		30,69G	30,36 G		
US\$	1	endlos		ETFL26	DE000ETFL268	Inhaber-Anteile		26,81G	26,6 G		
US\$	1	endlos		ETFL27	DE000ETFL276	Inhaber-Anteile		17,446G	17,306 G		
Euro	1	endlos		ETFL29	DE000ETFL292	Inhaber-Anteile		10,12G	10,024 G		
Yen	1	endlos		ETFL30	DE000ETFL300	Inhaber-Anteile		7,903G	7,855 G		
Yen	1	endlos		ETFL31	DE000ETFL318	Inhaber-Anteile		7,786G	7,748 G		
H\$	1	endlos		ETFL32	DE000ETFL326	Inhaber-Anteile		10,626G	10,282 G		
US\$	1	endlos		ETFL34	DE000ETFL342	Inhaber-Anteile		39,345G	38,655 G		
Euro	1	endlos		ETFL35	DE000ETFL359	Inhaber-Anteile		114,91G	114,67 G		
						Deka Vermögensmanagement GmbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		532009	DE0005320097	Inhaber-Anteile		48,85G	47,85 G		
Euro	1	endlos		847938	DE0008479387	Inhaber-Anteile		85,28G	84,26 G		
Euro	1	endlos		977479	DE0009774794	Inhaber-Anteile		88,91G	88,26 G		
Euro	1	endlos		AOERYQ	DE000AOERYQ0	Inhaber-Anteile		32,1G	31,44 G		
Euro	1	endlos		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Inhaber-Anteile		29,14G	28,87 G		
						Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
						Anteile					
Euro	1	endlos		989698	LU0097711666	Inhaber-Anteile o.N.		43,38G	43,49 G		
Euro	1	endlos		989699	LU0097712045	Inhaber-Anteile o.N.		48,08G	48 G		
Euro	1	endlos		989700	LU0097712474	Inhaber-Anteile o.N.		56,29G	55,86 G		
						DJE Investment S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		164315	LU0159548683	Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.		338G	332,77 G		
Euro	0,001	endlos		164317	LU0159549145	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		247,4G	246,23 G		
Euro	0,001	endlos		164319	LU0159549574	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		143,42G	143,01 G		
Euro	0,001	endlos		164321	LU0159549814	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		114,98G	114,84 G		
Euro	0,001	endlos		164323	LU0159550077	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		156,89G	155,44 G		
Euro	0,001	endlos		164325	LU0159550150	Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.		416,15G	411,76 G		
Euro	0,001	endlos		257546	LU0165251116	Inhaber-Anteile A o.N.		28,24G	27,9 G		
Euro	0,001	endlos		257547	LU0165251629	Inhaber-Anteile PA o.N.		17,39G	17,36 G		
sfrs	1	endlos		A0M67Q	LU0323357649	Inhaber-Anteile PA o.N.		116,74G	115,62 G		
Euro	0,001	endlos		A0NGGC	LU0350835707	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		132,27G	131,38 G		
Euro	0,001	endlos		A0Q5KZ	LU0374456654	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		192,28G	186,01 G		
						DnB Asset Management S.A.					
						Actions					
Euro	0,0001	endlos		A0MWAK	LU0302296065	Act. Nominat. B o.N.		161G	160,86 G		
Euro	0,0001	endlos		A0MWAL	LU0302296149	Act. Nominat. A Acc. o.N.		129,9G	134,1 G		
Euro	0,0001	endlos		A0MWAN	LU0302296495	Act. Nominat. A Acc. o.N.		602,66G	603,35 G		
						DnB Asset Management S.A.					
						Anteile					
Euro	0,0001	endlos		986058	LU0029375739	Inhaber-Anteile A o.N.		4,738G	4,69 G		
Euro	0,0001	endlos		986071	LU0067059799	Inhaber-Anteile A o.N.		6,685G	6,545 G		
US\$	0,0001	endlos		987712	LU0090738252	Inhaber-Anteile A o.N.		2,655G	2,577 G		
Euro	0,0001	endlos		987767	LU0083425479	Inhaber-Anteile A o.N.		5,43G	5,29 G		
Euro	0,0001	endlos		A0M75N	LU0302237721	Inhaber-Anteile A o.N.		148,92G	145,64 G		
						DWS Investment GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		515237	DE0005152375	Inhaber-Anteile	X	81,85G	80,62 G		
Euro	0,001	endlos		515240	DE0005152409	Inhaber-Anteile LD		188,35G	184,54 G		
Euro	0,001	endlos		515244	DE0005152441	Inhaber-Anteile LD		146,88G	145,47 G		
Euro	0,001	endlos		515246	DE0005152466	Inhaber-Anteile LD		82,3G	82,36 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DWS Investment GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		515248	DE0005152482	Inhaber-Anteile LD		118,21G	118,96	G	
Euro	0,001	endlos		847400	DE0008474008	Inhaber-Anteile LD		165,31G	161,25	G	
Euro	0,001	endlos		847402	DE0008474024	Inhaber-Anteile LC	C	1259,57G	1.263,05	G	
Euro	0,001	endlos		847403	DE0008474032	Inhaber-Anteile LD		32,14G	32,12	G	
Euro	0,001	endlos		847404	DE0008474040	Inhaber-Anteile LD		13,23G	13,24	G	
Euro	0,001	endlos		847405	DE0008474057	Inhaber-Anteile		65,37G	63,96	G	
Euro	0,001	endlos		847406	DE0008474065	Inhaber-Anteile		25,23G	25,23	G	
Euro	0,001	endlos		847412	DE0008474123	Inhaber-Anteile		46,05G	45,93	G	
Euro	0,001	endlos		847414	DE0008474149	Inhaber-Anteile ND		263,8G	260,44	G	
Euro	0,001	endlos		847415	DE0008474156	Inhaber-Anteile LD		356,41G	349,89	G	
Euro	0,001	endlos		847419	DE0008474198	Inhaber-Anteile		110,67G	110,61	G	
Euro	0,001	endlos		847421	DE0008474214	Inhaber-Anteile ND		185,36G	179,46	G	
Euro	0,001	endlos		847423	DE0008474230	Inhaber-Anteile NC	C	67,68G	67,67	G	
Euro	0,001	endlos		847426	DE0008474263	Inhaber-Anteile LD		134,12G	133,57	G	
Euro	0,001	endlos		847428	DE0008474289	Inhaber-Anteile		399,02G	388,67	G	
Euro	0,001	endlos		847429	DE0008474297	Inhaber-Anteile		112,59G	112,88	G	
Euro	0,001	endlos		847650	DE0008476508	Inhaber-Anteile		74,27G	73,14	G	
Euro	0,001	endlos		847651	DE0008476516	Inhaber-Anteile LD		18,83G	18,83	G	
Euro	0,001	endlos		847652	DE0008476524	Inhaber-Anteile LD		182,65G	182,81	G	
Euro	0,001	endlos		847653	DE0008476532	Inhaber-Anteile LD		54,78G	54,81	G	
Euro	0,001	endlos		848665	DE0008486655	Inhaber-Anteile LD		331,15G	331,56	G	
Euro	0,001	endlos		849082	DE0008490822	Inhaber-Anteile NC	C	277,97G	274,45	G	
Euro	0,001	endlos		849084	DE0008490848	Inhaber-Anteile		142,31G	140,21	G	
Euro	0,001	endlos		849089	DE0008490897	Inhaber-Anteile		272,7G	273,76	G	
Euro	0,001	endlos		849095	DE0008490954	Inhaber-Anteile LC	C	58,73G	58,44	G	
Euro	0,001	endlos		849096	DE0008490962	Inhaber-Anteile LC	C	213,63G	208,44	G	
Euro	0,001	endlos		849098	DE0008490988	Inhaber-Anteile LD	C	39,14G	38,89	G	
Euro	0,001	endlos		849337	DE0008493370	Inhaber-Anteile		70,73G	69,67	G	
Euro	0,001	endlos		976970	DE0009769703	Inhaber-Anteile NC	C	134,19G	134,72	G	
Euro	0,001	endlos		976972	DE0009769729	Inhaber-Anteile LD o.N.		143,16G	140,88	G	
Euro	0,001	endlos		976976	DE0009769760	Inhaber-Anteile LC	C	177,91G	176,68	G	
Euro	0,001	endlos		976979	DE0009769794	Inhaber-Anteile		116,65G	115,51	G	
Euro	0,001	endlos		976980	DE0009769802	Inhaber-Anteile		268,99G	268,76	G	
Euro	0,001	endlos		976985	DE0009769851	Inhaber-Anteile NC	C	288,66G	285,33	G	
Euro	0,001	endlos		976988	DE0009769885	Inhaber-Anteile		123,43G	122,17	G	
Euro	0,001	endlos		976989	DE0009769893	Inhaber-Anteile		120,76G	119,21	G	
Euro	0,001	endlos		976991	DE0009769919	Inhaber-Anteile ND		69,32G	67,97	G	
Euro	0,001	endlos		976997	DE0009769976	Inhaber-Anteile LC	C	257,84G	258,08	G	
Euro	0,001	endlos		976999	DE0009769992	Inhaber-Anteile		51,93G	51,28	G	
Euro	0,001	endlos		977301	DE0009773010	Inhaber-Anteile ND		110,75G	109,4	G	
Euro	0,001	endlos		977700	DE0009777003	Inhaber-Anteile		319,84G	316,15	G	
Euro	0,001	endlos		977856	DE0009778563	Inhaber-Anteile RC	C	92,66G	90,41	G	
Euro	0,001	endlos		978802	DE0009788026	Inhaber-Anteile SD		55,1G	55,08	G	
Euro	0,001	endlos		984811	DE0009848119	Inhaber-Anteile LD		116,02G	115,41	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Inhaber-Anteile LD		46,78G	47,07	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0W3	DE000DWS0W32	Inhaber-Anteile		120,89G	120,97	G	
						DWS Investment S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		551448	LU0145634076	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	181,43G	178,91	G	
Euro	0,001	endlos		551449	LU0145634662	Inhaber-Anteile LD o.N.		173G	170,61	G	
Euro	0,001	endlos		551631	LU0145635123	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	159,57G	157,36	G	
Euro	0,001	endlos		551812	LU0145652052	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	203,43G	202,79	G	
Euro	0,001	endlos		551813	LU0145652300	Inhaber-Anteile LD o.N.		115,5G	115,13	G	
Euro	0,001	endlos		551872	LU0145655824	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	144,91G	144,81	G	
Euro	0,001	endlos		551874	LU0145656475	Inhaber-Anteile LD o.N.		90,92G	90,86	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DWS Investment S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		551875	LU0145656715	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	133,76G	133,67	G	
Euro	0,001	endlos		552516	LU0145644893	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	210,38G	206,52	G	
Euro	0,001	endlos		552517	LU0145647052	Inhaber-Anteile LD o.N.		184,82G-4,26	181,56	G	
Euro	0,001	endlos		552518	LU0145647300	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	185,71G	183,15	G	
Euro	0,001	endlos		552521	LU0145648290	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	300,11G	294,75	G	
Euro	0,001	endlos		552522	LU0145648456	Inhaber-Anteile LD o.N.		277,84G	273,87	G	
Euro	0,001	endlos		552523	LU0145648886	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	264,64G	260,54	G	
Euro	1	endlos		630843	LU0130393993	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	78,15G	77,36	G	
Euro	0,001	endlos		727462	LU0179219752	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	181,28G	179,61	G	
Euro	0,001	endlos		794814	LU0148742835	Inhaber-Anteile FC o.N.	C	248,16G	246,59	G	
Euro	0,001	endlos		939853	LU0133414606	Inhaber-Anteile LD o.N.		235,52G	233,75	G	
Euro	0,001	endlos		939855	LU0146864797	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	257,72G	254,91	G	
Euro	0,001	endlos		940505	LU0116291054	Inhaber-Anteile o.N.		144,27G	143,78	G	
Euro	0,001	endlos		971050	LU0003549028	Inhaber-Anteile o.N.		57,26G	57,23	G	
Euro	0,001	endlos		971122	LU0011254512	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	131,92G	132,04	G	
Euro	0,001	endlos		971730	LU0034353002	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	82,94G	82,93	G	
Euro	0,001	endlos		971784	LU0036319159	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	1966,73G	1.967,51	G	
Euro	0,001	endlos		972114	LU0044387529	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	1884,47G	1.885,04	G	
US\$	0,001	endlos		972167	LU0041580167	Inhaber-Anteile USD LD o.N.		168,01G	167,52	G	
Euro	0,001	endlos		973246	LU0055649056	Inhaber-Anteile o.N.		2201,77G	2.225,53	G	
Euro	0,001	endlos		974515	LU0087412390	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	130,08G	129,97	G	
Euro	0,001	endlos		974527	LU0062756647	Inhaber-Anteile o.N.		537,1G	532,36	G	
Euro	0,001	endlos		974879	LU0068770873	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	2185,24G	2.118,23	G	
Euro	0,001	endlos		986329	LU0069679222	Inhaber-Anteile o.N.		72,37G	72,37	G	
Euro	0,001	endlos		986813	LU0099730524	Inhaber-Anteile IC o.N.	C	13812,79G	13.830	G	
Euro	0,001	endlos		986967	LU0080237943	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	75,86G	75,85	G	
Euro	0,001	endlos		988726	LU0093745825	Inhaber-Anteile o.N.		205,55G	205,19	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP7P	LU0210301635	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	238,93G	235,07	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP7Q	LU0210302013	Inhaber-Anteile LD o.N.		223,63G	220,03	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP7R	LU0210302286	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	214,35G	210,71	G	
Euro	0,001	endlos		A0DPW3	LU0209404259	Inhaber-Anteile o.N.		120,52G	116,91	G	
Euro	0,001	endlos		A0F426	LU0225880524	Inhaber-Anteile o.N.		100,28G	100,28	G	
Euro	0,001	endlos		A0HMB5	LU0236146774	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	238,3G	235,78	G	
Euro	0,001	endlos		A0HMB6	LU0236146857	Inhaber-Anteile LD o.N.		237,92G	234,55	G	
Euro	0,001	endlos		A0HMB7	LU0236147079	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	218,76G	216,34	G	
Euro	0,001	endlos		A0HMCD	LU0236153390	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	230,69G	225,96	G	
Euro	0,001	endlos		A0JMFA	LU0254491003	Inhaber-Anteile LD o.N.		102,05G	101,86	G	
Euro	1	endlos		DBX0A0	LU0321465469	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	159,72G	159,17	G	
£	1	endlos		DBX0A1	LU0321464652	Inhaber-Anteile 1D o.N.		200,98G	201,02	G	
A\$	1	endlos		DBX1A2	LU0328474803	Inhaber-Anteile 1D o.N.		30,655G	30,54	G	
Euro	1	endlos		DBX1A7	LU0328475792	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	81,13G	81,43	G	
US\$	1	endlos		DBX1A9	LU0328476410	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	10,358G	10,18	G	
sfrs	1	endlos		DBX1AA	LU0322248146	Inhaber-Anteile 1D o.N.		149,74G	148,5	G	
US\$	1	endlos		DBX1AC	LU0322251520	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	10,532G	10,546	G	
US\$	1	endlos		DBX1AE	LU0322252171	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	41,265G	40,415	G	
US\$	1	endlos		DBX1AF	LU0322252338	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	51,37G	51,05	G	
US\$	1	endlos		DBX1AG	LU0322252924	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	24,335G	23,875	G	
Euro	1	endlos		DBX1AN	LU0322250712	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	58,97G	58,76	G	
US\$	1	endlos		DBX1AP	LU0322253229	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	36,58G	36,165	G	
Euro	1	endlos		DBX1AR	LU0322250985	Inhaber-Anteile 1D o.N.		51,759999999999998	50,79	G	
US\$	1	endlos		DBX1AU	LU0322253906	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	41,795G	41,41	G	
£	1	endlos		DBX1AV	LU0328473581	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	4,492G	4,495	G	
Euro	1	endlos		DBX1D3	LU0292095535	Inhaber-Anteile 1D o.N.		18,322G	18,45	G	
Euro	1	endlos		DBX1DA	LU0274211480	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	121,26G	119,12	G	
Euro	1	endlos		DBX1DG	LU0292096186	Inhaber-Anteile 1D o.N.		22,77G	22,635	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DWS Investment S.A. Anteile											
Euro	1	endlos		DBX1DS	LU0292106241	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	18,1G-8,198	18,436 G		
Euro	1	endlos		DBX1EA	LU0292109005	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	22,275G	22,07 G		
US\$	1	endlos		DBX1EM	LU0292107645	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	40,165G	39,39 G		
Euro	1	endlos		DBX1ET	LU0380865021	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	49,84G	48,98 G		
Euro	1	endlos		DBX1EU	LU0274211217	Inhaber-Anteile 1D o.N.		34,73G	34,77 G		
Euro	1	endlos		DBX1F0	LU0292106084	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	97,43G	96,26 G		
Euro	1	endlos		DBX1F1	LU0292097234	Inhaber-Anteile 1D o.N.		6,837G	6,849 G		
Euro	1	endlos		DBX1F2	LU0292097317	Inhaber-Anteile 1D o.N.		18,72G	18,562 G		
Euro	1	endlos		DBX1FA	LU0292097747	Inhaber-Anteile 1D o.N.		3,718G	3,696 G		
Euro	1	endlos		DBX1FB	LU0292105359	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	130,34G	130,72 G		
Euro	1	endlos		DBX1FX	LU0292109856	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	35,195G	33,97 G		
Euro	1	endlos		DBX1K2	LU0292100046	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	60G	59,27 G		
US\$	1	endlos		DBX1MA	LU0292107991	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	48G	46,865 G		
Euro	1	endlos		DBX1MB	LU0274212538	Inhaber-Anteile 1D o.N.		19,52G	19,232 G		
US\$	1	endlos		DBX1ME	LU0274209237	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	57,27G	56,69 G		
Yen	1	endlos		DBX1MJ	LU0274209740	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	53,08G	52,73 G		
US\$	1	endlos		DBX1ML	LU0292108619	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	30,305G	30,26 G		
US\$	1	endlos		DBX1MR	LU0292109344	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	32,145G	32,54 G		
Euro	1	endlos		DBX1MT	LU0292109187	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	31,375G	30,855 G		
US\$	1	endlos		DBX1MU	LU0274210672	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	78,37G	77,71 G		
US\$	1	endlos		DBX1MW	LU0274208692	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	58,05G-7,73	58,01 G		
Euro	1	endlos		DBX1NN	LU0292109690	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	123,1G	121,02 G		
US\$	1	endlos		DBX1RC	LU0322252502	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	26,65G	26,385 G		
Euro	1	endlos		DBX1SB	LU0292100806	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	90,64G	90,53 G		
Euro	1	endlos		DBX1SF	LU0292103651	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	24,345G	24,175 G		
Euro	1	endlos		DBX1SG	LU0292101796	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	59,68G	59,64 G		
Euro	1	endlos		DBX1SH	LU0292103222	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	167,24G	165,92 G		
sfrs	1	endlos		DBX1SM	LU0274221281	Inhaber-Anteile 1D o.N.		102,62G	102,16 G		
Euro	1	endlos		DBX1SS	LU0292106753	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	11,734G	11,936 G		
Euro	1	endlos		DBX1ST	LU0292104030	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	59,94G	59,69 G		
Euro	1	endlos		DBX1SU	LU0292104899	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	109,12G	107,34 G		
Euro	1	endlos		DBX1TE	LU0292104469	Inhaber-Anteile 1C o.N.	C	85,69G	84,06 G		
US\$	0,001	endlos		DWS00B	LU0507269834	Inhaber-Anteile LDH o.N.		89,8G	89,72 G		
Euro	0,001	endlos		DWS04F	LU0616839766	Inhaber-Anteile LD o.N.		108,85G	108,7 G		
Euro	0,001	endlos		DWS0A2	LU0273227784	Inhaber-Anteile USD LC o.N.	C	104,58G	102,08 G		
US\$	0,001	endlos		DWS0B1	LU0273159177	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	113,05G	114,77 G		
Euro	0,001	endlos		DWS0BJ	LU0273157635	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	275,18G	268,69 G		
US\$	0,0001	endlos		DWS0BU	LU0273158872	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	138,67G	137,95 G		
US\$	0,001	endlos		DWS0BX	LU0273164847	Inhaber-Anteile USD LC o.N.	C	109,25G	107,88 G		
Euro	0,001	endlos		DWS0Q2	LU0329760770	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	160,14G	157,99 G		
Euro	0,001	endlos		DWS0QM	LU0329759764	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	68,13G	67,83 G		
Euro	0,001	endlos		DWS0R4	LU0360863863	Inhaber-Anteile o.N.		202,69G	200,07 G		
Euro	0,001	endlos		DWS0SH	LU0363465583	Inhaber-Anteile LD o.N.		66,02G	65,72 G		
US\$	0,001	endlos		DWS0TM	LU0363470070	Inhaber-Anteile LD o.N.		126,05G	125,17 G		
Euro	0,001	endlos		DWS0X4	LU0441433728	Inhaber-Anteile LD o.N.		125,07G	124,55 G		
US\$	0,001	endlos		DWS0XU	LU0436052673	Inhaber-Anteile LCH o.N.		135,18G	135,06 G		
Euro	0,0001	endlos		DWSK00	LU0599946893	Inhaber-Anteile LC o.N.	C	146,47G	145,98 G		
Euro	0,0001	endlos		DWSK01	LU0599946976	Inhaber-Anteile LD o.N.		142,71G	142,23 G		
Euro	0,0001	endlos		DWSK02	LU0599947198	Inhaber-Anteile NC o.N.	C	137,81G	137,36 G		
Erste Asset Management GmbH Anteile											
Euro	1	endlos		502648	AT0000812979	Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR) oN		106,27G	106,27 G		
Euro	1	endlos		676334	AT0000831409	Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.		55,47G	55,6 G		
Euro	0,001	endlos		676338	AT0000746755	Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN		532,62G	529,93 G		
Euro	1	endlos		676342	AT0000754262	Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN		105,37G	104,78 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Erste Asset Management GmbH Anteile					
Euro	1	endlos		694114	AT0000705660	Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN		181,56G	180,58	G	
Euro	1	endlos		694115	AT0000705678	Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN		187,78G	187,45	G	
Euro	1	endlos		694675	AT0000704333	Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.		150,14G	148	G	
Euro	0,001	endlos		778238	AT0000724307	Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)oN		1256,5G	1.256,39	G	
Euro	1	endlos		797424	AT0000704176	Inh.-Ant. T o.N.		100,92G	99,31	G	
Euro	0,001	endlos		930458	AT0000858568	Inhaber Anteile A o.N.		61,53G	61,62	G	
Euro	0,001	endlos		970995	AT0000858147	Inh.-Ant. A o.N.		72,92G	72,45	G	
Euro	0,001	endlos		971670	AT0000858428	Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.		61,59G	60,6	G	
Euro	1	endlos		986263	AT0000858220	Inh.-Ant. A o.N.		8,18G	8,2	G	
Euro	1	endlos		988080	AT0000842521	Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N		62,99G	62,78	G	
Euro	1	endlos		989411	AT0000813001	Inh.-Ant. (thes.) o.N.		112,84G	112,11	G	
Euro	0,001	endlos		989412	AT0000812938	Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.		86,81G	85,19	G	
Euro	1	endlos		A0J36T	AT0000646799	Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.		300,56G	301,07	G	
Euro	1	endlos		A0J36V	AT0000A01GL7	Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.		214,01G	212,99	G	
Euro	1	endlos		AOKFXN	AT0000686084	Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N		173,92G	174,26	G	
Euro	1	endlos		AOKFYK	AT0000645973	Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN		148,72G	146,58	G	
						ETHENEA Independent Investors S.A Anteile					
Euro	0,001	endlos		764930	LU0136412771	Inhaber-Anteile A o.N.		128,75G	128,42		
Euro	0,001	endlos		A0LF5X	LU0279509144	Inhaber-Anteile T o.N.		164,87G	165,12	G	
Euro	0,001	endlos		A0LF5Y	LU0279509904	Inhaber-Anteile A o.N.		131,72G	131,92	G	
Euro	0,001	endlos		A0X8U6	LU0431139764	Inhaber-Anteile T o.N.		134,96G	135,28	G	
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Bearer Shares					
US\$	0,01	endlos		A0B8SP	LU0197229882	Bearer Shares A USD o.N.		38,14G	37,3	G	
US\$	0,01	endlos		A0B8SR	LU0197230542	Bearer Shares A EUR o.N.		46,4G	45,46	G	
US\$	0,01	endlos		A0CA6V	LU0173614495	Bearer Shares A USD o.N.		59,07G	57,01	G	
US\$	0,01	endlos		A0M94A	LU0318931192	Bearer Shares A Acc.EUR o.N.		17,59G	16,93	G	
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares					
Yen	0,01	endlos		A0CA6W	LU0161332480	Reg. Shares A JPY o.N.		275G	275	G	
Euro	0,01	endlos		A0J22H	LU0251128657	Reg.Shs A Acc.EUR(Gl.Cert.) oN		15,46G	15,12	G	
US\$	0,01	endlos		A0Q7NX	LU0368678339	Registered Shs A Acc. EUR o.N.		21,8G	21,49	G	
US\$	0,01	endlos		A1JH3G	LU0594300096	Regist.Shares A Acc.EUR o.N.		26,17G	25,59	G	
US\$	0,01	endlos		A1JH3J	LU0594300252	Regist.Shares A EUR o.N.		26,12G	25,82	G	
US\$	0,01	endlos		A1JSY1	LU0731782586	Reg. Shs A QINCOME (G)USD o.N.		13,81G	13,68	G	
US\$	0,01	endlos		A1JSY2	LU0731782826	Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N.		18,14G	18,02	G	
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A					
US\$	0,01	endlos		164539	LU0157922724	Reg.Shs A EUR (Glob.Cert.)o.N.		72,25G	71,05	G	
Euro	0,01	endlos		603474	LU0119124781	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		72,31G	71,5	G	
Euro	0,01	endlos		722635	LU0119124278	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		45,7G	45,21	G	
US\$	0,01	endlos		907047	LU0077335932	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		53,06G	52,15	G	
Euro	0,01	endlos		921800	LU0099574567	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		32,7G	32,44	G	
Euro	0,01	endlos		921801	LU0099575291	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		9,37G	9,255	G	
Euro	0,01	endlos		926287	LU0103193743	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		60,61G	59,97	G	
Euro	0,01	endlos		939979	LU0110060430	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		9,475G	9,43	G	
Euro	0,01	endlos		941083	LU0114721508	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		68,08G	66,83	G	
Euro	0,01	endlos		941116	LU0114722498	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		32,87G	32,45	G	
Euro	0,01	endlos		941117	LU0114720955	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		51,46G	50,77	G	
Euro	0,01	endlos		941119	LU0114722902	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		46,26G	45,83	G	
US\$	0,01	endlos		973254	LU0048573645	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		25,87G	25,56	G	
Euro	0,01	endlos		973260	LU0048579410	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		31,99G	31,75	G	
Euro	0,01	endlos		973262	LU0048584766	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.		33,82G	33,2	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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.		66,81G	65,3	G	
US\$	0,01	endlos		973265	LU0048580855	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		251,8G	245,19	G	
US\$	0,01	endlos		973266	LU0048587868	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		33,9G	33,45	G	
US\$	0,01	endlos		973267	LU0048575426	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		25,4G	24,82	G	
US\$	0,01	endlos		973268	LU0048621477	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		42,21G	42,09	G	
US\$	0,01	endlos		973269	LU0048584097	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		51,49G	50,82	G	
Euro	0,01	endlos		973270	LU0048578792	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		14,51G	14,42	G	
US\$	0,01	endlos		973273	LU0048588163	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		42,91G	42,43	G	
Euro	0,01	endlos		973275	LU0048579097	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		14,53G	14,42	G	
US\$	0,01	endlos		973276	LU0048597586	Reg. Shares A Dist. USD o.N.		8,865G	8,665	G	
skr	0,01	endlos		973277	LU0048588080	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		107,37G	106,43	G	
US\$	0,01	endlos		973280	LU0048573561	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		8,58G	8,475	G	
A\$	0,01	endlos		973281	LU0048574536	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		39,85G	39,57	G	
US\$	0,01	endlos		973282	LU0048622798	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		7,405G	7,35	G	
Euro	0,01	endlos		973283	LU0048580004	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		57,77G	56,47	G	
US\$	0,01	endlos		973285	LU0049112450	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		31,63G	31,26	G	
£	0,01	endlos		973287	LU0048621717	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		2,544G	2,486	G	
US\$	0,01	endlos		973662	LU0050427557	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		23,57G	23,28	G	
Euro	0,01	endlos		973811	LU0052588471	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		17,33G	17,34	G	
US\$	0,01	endlos		974005	LU0054237671	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		45,36G	44,34	G	
sfrs	0,01	endlos		974066	LU0054754816	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		62,66G	62,04	G	
US\$	0,01	endlos		974129	LU0055114457	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		19,41G	19,28	G	
Euro	0,01	endlos		974357	LU0056886558	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		12,11G	12,1	G	
Euro	0,01	endlos		974609	LU0061175625	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		51,09G	50,85	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.		10,55G	10,51	G	
Euro	0,01	endlos		986378	LU0069449576	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		26,21G	25,9	G	
Euro	0,01	endlos		986380	LU0069450319	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		10,46G	10,19	G	
US\$	0,01	endlos		986390	LU0069450822	Reg. Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN		8,575G	8,495	G	
US\$	0,01	endlos		986392	LU0069451390	Reg. Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN		51,39G	50,85	G	
US\$	0,01	endlos		986394	LU0069452877	Reg. Shs A.Dist.EUR o.N.		8,875G	8,69	G	
US\$	0,01	endlos		986903	LU0075458603	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		14,31G	14,07	G	
US\$	0,01	endlos		987399	LU0080751232	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		22,55G	22,4	G	
Euro	0,01	endlos		988525	LU0088814487	Reg. Shares A (Glob.Cert.) o.N.		22,72G	22,23	G	
Euro	0,01	endlos		A0H0V4	LU0238202427	Reg. Shares A Acc. Euro o.N.		17,78G	17,38	G	
US\$	0,01	endlos		A0H0V8	LU0238205289	Reg. Shares A Acc. EUR o.N.		23,58G	23,49	G	
US\$	0,01	endlos		A0J21X	LU0251129895	Reg. Shs A Acc.EUR (Gl.C.) o.N.		20,22G	20,06	G	
US\$	0,01	endlos		A0MWZJ	LU0303816705	Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.		15,89G	15,51	G	
US\$	0,01	endlos		A0MWZL	LU0303816028	Reg. Shares A EUR o.N.		14,61G	14,14	G	
						First Private Investment Management KAG mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		977961	DE0009779611	Inhaber-Anteile A		84,22G	82,61	G	
Euro	0,001	endlos		979583	DE0009795831	Inhaber-Anteile A		75,89G	74,04	G	
Euro	0,001	endlos		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Inhaber-Anteile A		95,59G	94,85	G	
						First State Investments [UK] Ltd.					
						Units					
£	0,001	endlos		728156	GB0030190366	Reg. Acc. Units A o.N.		7,32G	7,22	G	
£	0,001	endlos		765892	GB0030978612	Reg. Acc. Units A GBP o.N.		5,365G	5,295	G	
£	0,001	endlos		A0BK0C	GB0033874214	Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.		7,985G	7,905	G	
£	0,001	endlos		A0BKZD	GB0033873919	Acc. Units A GBP o.N.		5,32G	5,25	G	
						Flossbach von Storch Invest S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		A0M430	LU0323578657	Inhaber-Anteile R o.N.		265,93G	264,34	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Flossbach von Storch Invest S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		A0Q2PU	LU0366179009	Inhaber-Anteile R o.N.		143,57G	143,3	G	
Euro	0,001	endlos		A1C10W	LU0526000731	Inhaber-Anteile R o.N.		99,95G	99,89	G	
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
						Anteile					
US\$	0,001	endlos		552876	LU0144644332	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		21,64G	21,44	G	
Euro	0,001	endlos		602296	LU0122614380	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		13,42G	13,3	G	
US\$	0,001	endlos		602299	LU0122613499	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		30,31G	30,15	G	
Euro	0,001	endlos		602312	LU0122613903	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		19,34G	19,11	G	
Euro	0,001	endlos		602744	LU0122612848	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		12,13G	12,04	G	
Euro	0,001	endlos		602745	LU0122612764	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		10,42G	10,34	G	
Yen	0,001	endlos		663275	LU0152983168	Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N.		5,67G	5,68	G	
US\$	0,001	endlos		663277	LU0152984307	Namens-Ant. A(Qdis.) EUR o.N.		9,365G	9,325	G	
Euro	0,001	endlos		694152	LU0131126574	Namens-Anteile A (acc.)o.N.		18,88G	18,84	G	
US\$	0,001	endlos		749654	LU0152928064	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		43,5G	42,6	G	
US\$	0,001	endlos		749655	LU0152980495	Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N.		25,49G	25,45	G	
US\$	0,001	endlos		749656	LU0152981543	Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.		13,52G	13,5	G	
US\$	0,001	endlos		785333	LU0128526570	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		44,22G	43,88	G	
US\$	0,001	endlos		785334	LU0128526141	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		34,33G	34,04	G	
Euro	0,001	endlos		785335	LU0128520375	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		22,5G	22,12	G	
US\$	0,001	endlos		785336	LU0128525929	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		32,13G	31,75	G	
US\$	0,001	endlos		785342	LU0128522744	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		36,71G	36,08	G	
US\$	0,001	endlos		785343	LU0128522157	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		32,64G	31,97	G	
Euro	0,001	endlos		785349	LU0128530259	Namens-Anteile N(acc.)(DL)o.N.		16,33G	16	G	
Euro	0,001	endlos		785352	LU0128521001	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		11,71G	11,54	G	
Euro	0,001	endlos		812922	LU0170473374	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		15,96G	15,88	G	
US\$	0,001	endlos		812925	LU0170475312	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		24,91G	24,86	G	
US\$	0,001	endlos		812926	LU0170475585	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		10,27G	10,25	G	
US\$	0,001	endlos		812929	LU0170477797	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		22,17G	22,12	G	
Euro	0,001	endlos		812944	LU0170474935	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		7,345G	7,345	G	
Euro	0,001	endlos		813104	LU0138075311	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		27,91G	27,57	G	
US\$	0,001	endlos		813108	LU0139291818	Namens-Anteile A (acc)(EO)o.N.		30,94G	30,64	G	
US\$	0,001	endlos		926092	LU0098860363	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		30,94G	30,64	G	
US\$	0,001	endlos		926095	LU0098860793	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		8,805G	8,745	G	
Euro	0,001	endlos		934224	LU0109981661	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,3G	19,91	G	
Euro	0,001	endlos		937442	LU0109395268	Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.		5,545G	5,535	G	
US\$	0,001	endlos		937444	LU0109394709	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		35,48G	35,33	G	
US\$	0,001	endlos		937446	LU0109392836	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		26,97G	26,91	G	
US\$	0,001	endlos		937448	LU0109391861	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,37G	20,21	G	
US\$	0,001	endlos		937452	LU0109401686	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		19,99G	19,82	G	
Euro	0,001	endlos		941034	LU0114760746	Namens-Anteile A (acc.)o.N.		15,74G	15,59	G	
Euro	0,001	endlos		941035	LU0114763096	Namens-Anteile I (acc.)o.N.	I	18,4G	18,22	G	
Yen	0,001	endlos		941045	LU0116920520	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		6,675G	6,655	G	
US\$	0,001	endlos		971654	LU0029864427	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		27,96G	27,63	G	
Euro	0,001	endlos		971655	LU0029873410	Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.		19,89G	19,56	G	
US\$	0,001	endlos		971656	LU0029874061	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		32,41G	32,16	G	
US\$	0,001	endlos		971658	LU0029874905	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		35,06G	34,45	G	
US\$	0,001	endlos		971660	LU0029865408	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		37,97G	37,78	G	
US\$	0,001	endlos		971661	LU0029875118	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		29,71G	29,1	G	
US\$	0,001	endlos		971663	LU0029871042	Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N.		13,52G	13,49	G	
US\$	0,001	endlos		971665	LU0029872446	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		8,035G	8,015	G	
US\$	0,001	endlos		971666	LU0029876355	Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.		9,265G	9,215	G	
US\$	0,001	endlos		973725	LU0052756011	Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.		17,84G	17,68	G	
US\$	0,001	endlos		973909	LU0052750758	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		30,67G	29,71	G	
Euro	0,001	endlos		982584	LU0140363002	Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N.		20,32G	19,95	G	
Euro	0,001	endlos		982585	LU0140363267	Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N.		16,36G	16,07	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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		60,89G	60,45	G	
US\$	0,001	endlos		986132	LU0065014192	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		4,975G	4,936	G	
US\$	0,001	endlos		986459	LU0070302665	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		60,7G	60,25	G	
Euro	0,001	endlos		987144	LU0078277505	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		21,6G	21,35	G	
Euro	0,001	endlos		989668	LU0093666013	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,57G	20,29	G	
Euro	0,001	endlos		989669	LU0093669546	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		11,55G	11,5	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9EH	LU0188151095	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		25,11G	24,77	G	
US\$	0,001	endlos		A0B9J7	LU0188151178	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		29,32G	28,42	G	
US\$	0,001	endlos		A0B9KD	LU0188151921	Namens-Ant. N (acc.)(EUR) o.N.		19,3G	19	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9KE	LU0188152069	Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.		15,45G	15,29	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXN	LU0211328371	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		6,76G	6,665	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXV	LU0211331839	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		14,53G	14,36	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXW	LU0211333025	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		17,57G	17,4	G	
Euro	0,001	endlos		A0F6WG	LU0229938955	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		16,77G	16,48	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6WL	LU0229939763	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		29,66G	29,1	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6WM	LU0229940001	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		32,65G	32,03	G	
Euro	0,001	endlos		A0F6WT	LU0229941660	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		16,79G	16,54	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6Y4	LU0229946628	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		20,48G	20,1	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6YZ	LU0229945570	Namens-Ant. A (acc.) o.N.		16,93G	16,57	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6ZG	LU0229951891	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		18,77G	18,73	G	
US\$	0,001	endlos		A0HF36	LU0231203729	Namens-Ant. A (acc.) o.N.		28,4G	27,88	G	
US\$	0,001	endlos		A0HF4A	LU0231205187	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		34,41G	33,84	G	
US\$	0,001	endlos		A0HGTM	LU0234926953	Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.		10,33G	10,33	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEC0	LU0260865158	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		38,06G	37,9	G	
US\$	0,001	endlos		A0KECF	LU0260861751	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		20,81G	20,68	G	
US\$	0,001	endlos		A0KECJ	LU0260862304	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		50,87G	49,89	G	
US\$	0,001	endlos		A0KECM	LU0260862726	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		23,19G	22,99	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDE	LU0260870158	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		27,06G	26,86	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDG	LU0260870406	Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.		43,58G	42,76	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDJ	LU0260870661	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		24,92G	24,88	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDK	LU0260870745	Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.		22,15G	22,13	G	
US\$	0,001	endlos		A0MNNM	LU0294219869	Namens-Ant.A(acc.)EUR-H1 o.N.		18,87G	18,88	G	
US\$	0,001	endlos		A0MNNP	LU0294221097	Nam.-Ant.A (acc.) EUR-H1 o.N.		18,25G	18,25	G	
Euro	0,001	endlos		A0MR7T	LU0300744835	Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.		5,55G	5,51	G	
US\$	0,001	endlos		A0MR7X	LU0300745303	Namens-Ant. A (Ydis) EUR o.N.		13,41G	13,4	G	
US\$	0,001	endlos		A0MR7Z	LU0300745725	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		10,16G	10,1	G	
US\$	0,001	endlos		A0MZK6	LU0316494805	Nam.-Ant. A (acc.) EUR o.N.		11,29G	11,21	G	
US\$	0,001	endlos		A0NBQ1	LU0343523998	Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		9,55G	9,48	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q0A0	LU0352132103	Namens-Anteile A Acc. USD o.N.		5,195G	5,225	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q0A1	LU0352132285	Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.		5,16G	5,19	G	
US\$	0,001	endlos		A0RAK3	LU0390137031	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		17,66G	17,55	G	
US\$	0,001	endlos		A0RAKZ	LU0390136736	Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.		12,85G	12,84	G	
US\$	0,001	endlos		A1CU83	LU0496367417	Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.		5,75G	5,875	G	
US\$	0,001	endlos		A1CU84	LU0496367763	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		7,655G	7,75	G	
						FundRock Management Company S.A.					
						Actions A					
Euro	0,001	endlos		592860	LU0153358667	Actions au Porteur A o.N.		20,89G	20,54	G	
Euro	0,001	endlos		A0DN0Y	LU0207432559	Actions au Porteur A o.N.		25,42G	24,84	G	
						FundRock Management Company S.A.					
						Actions Nominatives					
US\$	0,001	endlos		749704	LU0153359632	Actions Nominatives A o.N.		23,2G	22,77	G	
						GAM [Luxembourg] S.A.					
						Actions B					
Euro	0,001	endlos		763763	LU0133061175	Actions au Porteur B EUR o.N.		338,98G	335,91	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	0,001	endlos		933785	LU0107852195	GAM [Luxembourg] S.A. Actions B		257,97G			
Euro	1	endlos		971976	LU0032254962	Actions au Porteur B o.N.		1975G	1,975,08	G	
sfrs	0,001	endlos		971986	LU0026741651	Actions au Porteur B o.N.		733,02G	729,61	G	
Yen	0,001	endlos		972686	LU0044849320	Actions au Porteur B o.N.		158,01G	156,93	G	
US\$	0,001	endlos		A0J2ZL	LU0256064774	Act.au Porteur B (EUR) cap. oN		179,01G	179,12	G	
Euro	0,001	endlos		A0BL6T	LU0175575991	GAM [Luxembourg] S.A. Actions de Capitalisation Actions au Porteur B o.N.		232,91G	231,94	G	
Euro	1	endlos		808387	LU0161742381	GAM [Luxembourg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.		161,96G	160,42	G	
Euro	0,001	endlos		913257	LU0175571735	Inhaber-Anteile B-EUR o.N.		32,57G	32,31	G	
Euro	0,01	endlos		593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd. Accumulation Shares Reg. Acc. Shs o.N. - LS Class		5,71G	5,595	G	
Euro	0,01	endlos		988538	IE0002987190	Reg. Acc. Shs o.N. - EO Class		404,09G	396,52	G	
US\$	0,01	endlos		A0MW0K	IE00B1W3WR42	Registered Shs.USD Class Acc.		27,67G	26,85	G	
Yen	0,01	endlos		972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. Income Shares Reg. Inc. Shs o.N. - EO Class		210,43G	210,99	G	
Euro	0,01	endlos		988517	IE0002987208	Reg. Inc. Shs o.N. - EO Class		345,74G	344,34	G	
Euro	1	endlos		972194	LU0039296719	Gamax Management AG Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		19,01G	18,76	G	
Euro	1	endlos		986703	LU0073103748	Inhaber-Anteile A o.N.		17,71G	17,63	G	
Euro	0,001	endlos		531770	DE0005317705	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societadi gestione del risparmio [Zweignie Anteile] Inhaber-Anteile		58,39G	58,39	G	
Euro	0,001	endlos		A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Anteile Namens-Anteile R o.N.		143,15G	142,77	G	
US\$	0,001	endlos		986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. Shares Registered Shares (USD) o.N.		40,14G	39,59	G	
Euro	0,001	endlos		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. Anteile Inhaber-Anteile R o.N.		115,49G	115,74	G	
Euro	0,001	endlos		986169	LU0068841302	Inhaber-Anteile G (auss.) o.N.		124,78G	122,64	G	
Euro	0,001	endlos		987063	LU0077884368	Inhaber-Anteile R (auss.) o.N.		79,34G	77,6	G	
Euro	0,001	endlos		511749	DE0005117493	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile		49,66G	49,42	G	
Euro	0,001	endlos		511751	DE0005117519	Inhaber-Anteile		34,75G	34,62	G	
Euro	1	endlos		847901	DE0008479015	Inhaber-Anteile		23,29G	23,32	G	
Euro	1	endlos		847902	DE0008479023	Inhaber-Anteile		38,32G	37,64	G	
Euro	1	endlos		847908	DE0008479080	Inhaber-Anteile Class A		19,74G	19,82	G	
Euro	1	endlos		847909	DE0008479098	Inhaber-Anteile		23,84G	23,83	G	
Euro	1	endlos		847915	DE0008479155	Inhaber-Anteile Class A		42,97G	42,04	G	
Euro	1	endlos		976620	DE0009766204	Inhaber-Anteile		61,33G	61,57	G	
Euro	1	endlos		976621	DE0009766212	Inhaber-Anteile		48,37G	48,36	G	
Euro	1	endlos		976623	DE0009766238	Inhaber-Anteile		29,22G	29,31	G	
Euro	0,001	endlos		976691	DE0009766915	Inhaber-Anteile		46,86G	46,86	G	
Euro	0,001	endlos		978190	DE0009781906	Inhaber-Anteile		96,5G	95,94	G	
Euro	1	endlos		978199	DE0009781997	Inhaber-Anteile I	I	19,03G	19,01	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		979971	DE0009799718	Inhaber-Anteile		77,2G	77,08	G	
Euro	1	endlos		979974	DE0009799742	Inhaber-Anteile		73,51G	72,68	G	
Euro	1	endlos		979975	DE0009799759	Inhaber-Anteile		63,59G	62,38	G	
Euro	1	endlos		981771	DE0009817718	Inhaber-Anteile		70,38G	69,2	G	
Euro	1	endlos		981772	DE0009817726	Inhaber-Anteile		63,89G	62,45	G	
Euro	0,001	endlos		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Inhaber-Anteile		100,88G	100,89	G	
Euro	1	endlos		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Inhaber-Anteile A		62,55G	62,48	G	
Euro	1	endlos		A0M2JH	DE000A0M2JH2	Inhaber-Anteile		119,68G	116,41	G	
Euro	1	endlos		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Inhaber-Anteile		158,02G	157,81	G	
US\$	1	endlos		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Inhaber-Anteile USD-Klasse A		66,77G	66,28	G	
Euro	1	endlos		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Inhaber-Anteile A		173,73G	173,43	G	
US\$	1	endlos		A0RHG5	DE000A0RHG59	Inhaber-Anteile USD		45,59G	45,26	G	
US\$	1	endlos		A0RHG7	DE000A0RHG75	Inhaber-Anteile EUR-Klasse A		56,45G	55,87	G	
Euro	0,001	endlos		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Inhaber-Anteile EUR R		45,15G	45,33	G	
Euro	0,001	endlos		A0YJME	DE000A0YJME6	Inhaber-Anteile R		64,62G	64,5	G	
Euro	1	endlos		A14N87	DE000A14N878	Inhaber-Anteile I	I	102,02G	101,91	G	
Euro	0,001	endlos		A2N812	DE000A2N8127	Inhaber-Anteile R - I	I	278,55G-87,43	274,46	G	
Euro	0,001	endlos		A2N82J	DE000A2N82J8	Inhaber-Anteile		96,08G-6,14	96,43	G	
						Hauk & Aufhäuser Fund Services S.A.					
						Anteile					
Euro	1	endlos		592347	LU0121803570	Inhaber-Anteile B o.N.		118,83G	117,08	G	
Euro	1	endlos		921695	LU0100177426	Inhaber-Anteile B o.N.		115,23G	114,24	G	
Euro	0,001	endlos		926200	LU0103598305	Inhaber-Anteile R o.N.		32,67G	32,24	G	
Euro	1	endlos		941135	LU0119891520	Inh.-Ant. EUR o.N.		672,88G	668,2	G	
Euro	1	endlos		A0BL7N	LU0184391075	Inhaber-Anteile B o.N.		11,92G	11,71	G	
Euro	1	endlos		A0F699	LU0228348941	Inh.-Anteile R o.N.		74,91G	75,26	G	
Euro	1	endlos		A0F69B	LU0228344361	Inh.-Ant. EUR H o.N.		581,2G	582,04	G	
Euro	0,001	endlos		A0M98B	LU0337539778	Inhaber-Anteile R o.N.		70,01G	68,16	G	
Euro	0,001	endlos		A0RD3R	LU0406025261	Inhaber-Anteile P o.N.		81,6G	81,97	G	
Euro	0,001	endlos		HAFX0R	LU0324420727	Inhaber-Anteile B (Cap.) o.N.		217,82G	218,17	G	
						Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		531990	DE0005319909	Inhaber-Anteile		42,02G	42,02	G	
						Henderson Management S.A.					
						Actions Nominatives					
Euro	0,001	endlos		625953	LU0113993397	Actions Nom. I EUR Acc. o.N.	I	12,37G	12,26	G	
US\$	0,001	endlos		625958	LU0113993801	Actions Nom. R Acc. EUR o.N.		12,72G	12,49	G	
Euro	0,001	endlos		798227	LU0135928298	Actions Nom. B EUR Acc. o.N.		9,85G	9,695	G	
Yen	0,001	endlos		972768	LU0011890265	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		48,41G	48,35	G	
US\$	0,001	endlos		972769	LU0011890851	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		107,98G	105,67	G	
Euro	0,001	endlos		989226	LU0011889846	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		46,03G	45,18	G	
Yen	0,001	endlos		989227	LU0011889929	Actions Nom. A2 (Acc) USD o.N.		15,83G	15,72	G	
Euro	0,001	endlos		989229	LU0046217351	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		47,31G	46,59	G	
US\$	0,001	endlos		989234	LU0070992663	Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.		103,73G	102,52	G	
US\$	0,001	endlos		A0DLD4	LU0200080918	Actions Nom. R EUR Acc. o.N.		12,74G	12,66	G	
Euro	0,001	endlos		A0DLKB	LU0201071890	Actions Nomi.R EUR Acc. o.N.		11,13G	10,92	G	
US\$	0,001	endlos		A0DM8A	LU0201073169	Act.Nominat.R (Acc.) USD o.N.		15,33G	14,99	G	
Euro	0,001	endlos		A0DNE8	LU0201075453	Actions Nomi.R(Acc.) EUR o.N.		6,715G	6,6	G	
Euro	0,001	endlos		A0DNFA	LU0201078713	Actions Nom.R EUR Acc. o.N.		13,64G	13,65	G	
£	0,001	endlos		A0DNFC	LU0200083342	Actions Nom.R GBP Acc. o.N.		3,425G	3,418	G	
Euro	0,001	endlos		A0DQTL	LU0210855028	Actions Nom. R EUR Dis. o.N.		9,54G	9,44	G	
Euro	0,001	endlos		A0LA5Z	LU0264597617	Actions Nom. A2 EUR o.N.		15,39G	15,45	G	
Euro	0,001	endlos		A0YB5H	LU0451950314	Actions Nom. A2 (Acc.)EUR o.N.		160,99G	160,82	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		120193	LU0165073775	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		69,5G	68,69	G	
Euro	0,001	endlos		120194	LU0165073858	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		66,17G	65,77	G	
Euro	0,001	endlos		120204	LU0165074666	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		36,68G	36,12	G	
Euro	0,001	endlos		120205	LU0165074740	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		31,49G	30,91	G	
US\$	0,001	endlos		120418	LU0165191387	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		16,88G	16,75	G	
US\$	0,001	endlos		120434	LU0164943648	Namens-Anteile P (Cap.) o.N.		33,4G	33,38	G	
Euro	0,001	endlos		120454	LU0165124867	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		17,89G	17,8	G	
Euro	0,001	endlos		120850	LU0165128348	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		43,38G	43,23	G	
Euro	0,001	endlos		120851	LU0165128421	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		22,53G	22,37	G	
Euro	0,001	endlos		120859	LU0165129403	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		20,82G	20,74	G	
Yen	0,001	endlos		255452	LU0149724121	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		8,93G	8,87	G	
Euro	0,001	endlos		257158	LU0164906959	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		41,26G	40,43	G	
Euro	0,001	endlos		260621	LU0149719808	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		34,26G	33,57	G	
US\$	0,001	endlos		260624	LU0149721374	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		122,41G	118,39	G	
Yen	0,001	endlos		260625	LU0164882085	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		64,04G	63,79	G	
US\$	0,001	endlos		260626	LU0149725797	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		38,3G	38,07	G	
US\$	0,001	endlos		260630	LU0149734781	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		10,34G	10,3	G	
US\$	0,001	endlos		263205	LU0165289439	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		62,9G	61,34	G	
US\$	0,001	endlos		263211	LU0164865239	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		117,77G	113,7	G	
US\$	0,001	endlos		263222	LU0164872284	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		15,63G	15,3	G	
US\$	0,001	endlos		263227	LU0164880469	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		147,07G	141,51	G	
US\$	0,001	endlos		263233	LU0164881194	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		134,26G	130,68	G	
US\$	0,001	endlos		263243	LU0164902453	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		35,3G	35,26	G	
US\$	0,001	endlos		972629	LU0039217434	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		108,68G	105,28	G	
Yen	0,001	endlos		973761	LU0011818076	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		9,35G	9,32	G	
US\$	0,001	endlos		973762	LU0043850808	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		56,11G	54,31	G	
Euro	0,001	endlos		973763	LU0047473722	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		33,9G	33,15	G	
US\$	0,001	endlos		974461	LU0011817854	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		121,91G	117,23	G	
US\$	0,001	endlos		974462	LU0039216626	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		30,4G	30,2	G	
US\$	0,001	endlos		974464	LU0011818662	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.		40,13G	40,02	G	
US\$	0,001	endlos		974465	LU0039216972	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		12,76G	12,71	G	
US\$	0,001	endlos		974873	LU0066902890	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		131,8G	128,97	G	
US\$	0,001	endlos		986463	LU0054450605	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		14,03G	13,73	G	
US\$	0,001	endlos		A0D8GA	LU0210636733	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		17,07G	16,97	G	
US\$	0,001	endlos		A0D8GB	LU0210637038	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		13,89G	13,78	G	
Euro	0,001	endlos		A0D9FL	LU0213961682	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		18,99G	18,62	G	
Euro	0,001	endlos		A0D9FM	LU0213961765	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		13,57G	13,34	G	
US\$	0,001	endlos		A0DP5K	LU0197773673	Namens-Anteile A S o.N.		16,83G	16,41	G	
US\$	0,001	endlos		A0DPVD	LU0197773160	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		23,3G	22,57	G	
US\$	0,001	endlos		A0J3PA	LU0254982241	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		13,85G	13,46	G	
US\$	0,001	endlos		A0M9CK	LU0329931090	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.		6,135G	6,005	G	
						IFM Independent Fund Management AG					
						Anteile					
Euro	1	endlos		A0NE9G	LI0034492384	Inhaber-Anteile EUR-P o.N.		246,83G	244,09	G	
						iM Global Partner Asset Management S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		926293	LU0096450555	Namens-Anteile C EUR 2 o.N.	C	442,56G	431,18	G	
Euro	0,001	endlos		A0BLH6	LU0167813129	Namens-Anteile C EUR o.N.	C	268,87G	268,82	G	
						Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		532430	DE0005324305	Inhaber-Anteile R		63,48G	63,73	G	
Euro	0,001	endlos		532431	DE0005324313	Inhaber-Anteile R		57,59G	56,99	G	
Euro	0,001	endlos		847109	DE0008471095	Inhaber-Anteile		62,09G	62,06	G	
Euro	1	endlos		975682	DE0009756825	Inhaber-Anteile AC	C	115,39G	114,77	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile MC	C	56,54G	56,52	G	
Euro	0,0001	endlos		A0RPR2	IE00B5MTWY73	Invesco Investment Management Ltd. Shares Registered Shares Acc o.N.		320,85G	320,4	G	
US\$	0,001	endlos		658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Actions Nominatives Act. Nom. A o.N.		7,49G	7,445	G	
US\$	0,001	endlos		692197	LU0149503202	Act. Nom. A o.N.		23,3G	23,33	G	
Euro	0,001	endlos		796421	LU0119750205	Act. Nom. A o.N.		17,23G	17,12	G	
Euro	0,001	endlos		933799	LU0102737730	Act. Nom. A o.N.		315,78G	314,57	G	
Euro	0,001	endlos		973788	LU0028118809	Act. Nom. A o.N.		16,78G	16,52	G	
Euro	0,001	endlos		973789	LU0028119013	Act. Nom. A o.N.		20,69G	20,69	G	
US\$	0,001	endlos		973790	LU0028120375	Act. Nom. A o.N.		9,425G	9,175	G	
US\$	0,001	endlos		973792	LU0048816135	Act. Nom. A o.N.		70,56G	68,99	G	
US\$	0,001	endlos		974035	LU0052864419	Act. Nom. A o.N.		59,33G	58,55	G	
Euro	0,001	endlos		A0J20D	LU0243957239	Act. Nom. A (accum.) o.N.		21,96G	21,84	G	
Euro	0,001	endlos		A0J20E	LU0243957312	Act. Nom. A (distr.) o.N.		13,73G	13,68	G	
Euro	0,001	endlos		A0J20H	LU0243957825	Act. Nom. A (accum.) o.N.		18,67G	18,65	G	
US\$	0,001	endlos		A0LELN	LU0267984937	Act. Nom. A (Distr.) o.N.		42,95G	42,57	G	
US\$	0,001	endlos		A0LF47	LU0267983889	Act. Nom. A (distr.) o.N.		49,33G	48,83	G	
Euro	0,001	endlos		971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. Actions Actions au Porteur R o.N.		200,6G	199,13	G	
Euro	0,001	endlos		973026	LU0048423833	IPConcept [Luxemburg] S.A. Actions B Actions au Porteur B o.N.		273,19G	268,38	G	
US\$	0,001	endlos		591962	LU0121930688	IPConcept [Luxemburg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile R o.N.		230,91G	228,58	G	
Euro	0,001	endlos		791695	LU0136335097	Inhaber-Anteile A o.N.		25,51G	25,47	G	
Euro	0,001	endlos		805784	LU0137341359	Inhaber-Anteile A EUR o.N.		144,6G	142,6	G	
Euro	0,001	endlos		805785	LU0137341789	Inhaber-Anteile A-EUR o.N.		134,48G	134,57	G	
Euro	0,001	endlos		930920	LU0106280836	Inhaber-Anteile A o.N.		17,98G	17,88	G	
Euro	0,001	endlos		930921	LU0106280919	Inhaber-Anteile A o.N.		33,52G	33,24	G	
Euro	0,001	endlos		940076	LU0114997082	Inhaber-Anteile A-EUR o.N.		190,71G	187,36	G	
Euro	0,001	endlos		989614	LU0095335757	Inhaber-Anteile A o.N.		35,86G	35,59	G	
Euro	0,001	endlos		A0BKM9	LU0181454132	Inhaber-Anteile R o.N.		214,53G	213,34	G	
Euro	0,001	endlos		A0EQ6Y	LU0220663669	Inhaber-Anteile R o.N.		183,35G	182,38	G	
Euro	1	endlos		A0F5CE	LU0225421923	Inhaber-Anteile o.N.		45,7G	45,47	G	
Euro	0,001	endlos		A0J23B	LU0256567925	Inhaber-Anteile A EUR o.N.		160,07G	160,38	G	
Euro	0,0001	endlos		A0JMLV	LU0254565053	Inhaber-Anteile A o.N.		170,21G	172,73	G	
Euro	0,001	endlos		A0KFA1	LU0265803667	Inhaber-Anteile P o.N.		50,71G	50,53	G	
Euro	0,001	endlos		A0ML6U	LU0290140358	Inhaber-Anteile P o.N.		209,16G	210,21	G	
Euro	1	endlos		A0MLQE	LU0288759672	Inhaber-Anteile EUR o.N.		104,82G	104,5	G	
Euro	0,001	endlos		A0MYJG	LU0313459959	Inhaber-Anteile D o.N.		10,24G	10,23	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q72H	LU0383026803	Inhaber-Anteile o.N.		106-6,25-6-6,25	105,95	G	
Euro	1	endlos		A0X82B	LU0434032149	Inhaber-Anteile o.N.		31,65G-1,75	31,4	G	
Euro	0,001	endlos		A1CXWP	LU0506868503	Inhaber-Anteile o.N.		83,1G-3,15-3,25	83,32	G	
Euro	0,001	endlos		A1H6AE	LU0580224037	Inhaber-Anteile D o.N.		11,83G	11,69	G	
Euro	0,001	endlos		A1W0M7	LU0944780906	Inhaber-Anteile A o.N.		10,51G	10,46	G	
Euro	0,001	endlos		A1W0ND	LU0944781540	Inhaber-Anteile A o.N.		14,27G	13,91	G	
Euro	0,001	endlos		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. Shares Registered Shs B GBP o.N.		4,803G	4,741	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Yen	0,001	endlos		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Capital Management Ltd. Shares Registered Shs B Euro o.N.		1,5G	1,46	G		
Euro	0,001	endlos		921125	LU0097427784	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.		174,89G	174,3	G		
Euro	0,001	endlos		972162	LU0045164786			160,79G	161,03	G		
Euro	0,001	endlos		973500	LU0058891119			90,48G	88,74	G		
Euro	0,001	endlos		973502	LU0058892943			202,85G	203,09	G		
US\$	0,001	endlos		986019	LU0068337053			249,85G	244,05	G		
Euro	0,001	endlos		A0F6ES	LU0229773345		235,77G	234,82	G			
US\$	0,001	endlos		260656	IE0032746863	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	34,44G	33,96	G		
Euro	0,001	endlos		260657	IE0032746970			30,94G	30,63	G		
US\$	0,001	endlos		588442	IE0001257090			20,3G	20,08	G		
US\$	0,001	endlos		588443	IE0001256803			23G	22,71	G		
US\$	0,001	endlos		921641	IE0004444828			21,66G	21,45	G		
US\$	0,001	endlos		921652	IE0004445239			37,79G	37,43	G		
US\$	0,001	endlos		933841	IE0009511647			21,9G	21,74	G		
US\$	0,001	endlos		933845	IE0009531827			38,49G	38,31	G		
Euro	0,001	endlos		935591	IE0002122038			36,45G	36,19	G		
US\$	0,001	endlos		983738	IE0031027877			28,93G	28,63	G		
US\$	0,001	endlos		983739	IE0031138864			25,76G	25,58	G		
US\$	0,001	endlos		A0M0KB	LU0318933057		JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Actions A.N.JPM-EMSC A(per)(acc)EUR oN		13,47G	13,28	G	
Euro	0,001	endlos		343439	LU0168341575		JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.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. A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(acc)EUR o.N	L	41,2G	40,58	G	
US\$	0,001	endlos		580673	LU0119066131				23,43G	23,42	G	
Euro	0,001	endlos		602961	LU0117895796			27,71G	27,55	G		
US\$	0,001	endlos		603004	LU0117896174			25,79G	25,63	G		
US\$	0,001	endlos		603005	LU0117896257			18,87G	18,98	G		
US\$	0,001	endlos		603020	LU0119066727			21,57G	21,56	G		
US\$	0,001	endlos		603260	LU0117867159			57,44G	55,94	G		
US\$	0,001	endlos		603261	LU0117881739			41,37G	40,23	G		
Euro	0,001	endlos		933912	LU0107398538			18,06G	17,85	G		
Euro	0,001	endlos		933913	LU0107398884			12,04G	11,96	G		
Yen	0,001	endlos		971602	LU0053696224			38,67G	38,69	G		
US\$	0,001	endlos		971603	LU0053666078			193,99G	192,4	G		
Euro	0,001	endlos		971604	LU0089640097			48,23G	47,8	G		
Euro	0,001	endlos		971605	LU0053685029			46,34G	45,89	G		
US\$	0,001	endlos		971606	LU0089639750			36,32G	35,82	G		
US\$	0,001	endlos		971609	LU0052474979			106,98G	105,1	G		
US\$	0,001	endlos		971611	LU0053697206			202,93G	203,11	G		
US\$	0,001	endlos		972079	LU0053687314			32,97G	32,49	G		
US\$	0,001	endlos		973678	LU0053685615			36,4G	35,74	G		
Euro	0,001	endlos		973679	LU0053687074			68,08G	67,91	G		
US\$	0,001	endlos		973778	LU0051755006			79,74G	77,4	G		
Euro	0,001	endlos		973802	LU0051759099			36,48G	36,3	G		
US\$	0,001	endlos		974541	LU0058908533			66,19G	64,37	G		
US\$	0,001	endlos		988237	LU0083573666			18,5G	18,61	G		
Euro	0,001	endlos		A0DPLL	LU0208853274			11,62G	11,53	G		
Euro	0,001	endlos		A0DPLM	LU0208853514			9,68G	9,615	G		
Euro	0,001	endlos		A0DQH4	LU0210531801			30,85G	30,75	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. Actions Nominatives					
US\$	0,001	endlos		A0DQHV	LU0210526637	Act.Nom.JPM China A(acc)USD oN		51,94G	50,42 G		
Euro	0,001	endlos		A0DQHZ	LU0210529490	A.N.JPM-EoInd.Eq.A(acc) o.N.		16,87G	16,64 G		
US\$	0,001	endlos		A0DQKQ	LU0210534813	A.N.JPM-Gl.So.Re. A(acc) o.N.		18,97G	18,61 G		
US\$	0,001	endlos		A0F6XF	LU0217576759	A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(acc)EUR o.N.		21,72G	21,31 G		
US\$	0,001	endlos		A0NH54	LU0355584466	A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(a)USD oN		7,515G	7,445 G		
US\$	0,001	endlos		A0NH57	LU0355584979	A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(a)EUR oN		15,8G	15,91 G		
Euro	0,001	endlos		AORBX2	LU0395794307	Actions Nom. A (div) EUR o.N.		123,51G-3,61	122,8 G		
						JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. Anteile					
US\$	0,001	endlos		987333	LU0070214290	Namens-Ant. A (acc.) DL o.N.	L	381,69G	376,79 G		
Yen	0,001	endlos		987583	LU0070214613	Namens-Ant. A (acc.) YN o.N.		97,96G	97,04 G		
Euro	0,001	endlos		988421	LU0079556006	Namens-Ant. A (acc.) EO o.N.		1403,37G	1.382,84 G		
US\$	0,001	endlos		A0HGJR	LU0225506756	A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.		11,35G	11,27 G		
US\$	0,001	endlos		A0HGJS	LU0215049551	A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.		9,165G	9,045 G		
						Jupiter Asset Management International S.A. Anteile					
Euro	0,01	endlos		A0J317	LU0260085492	Namens-Ant. L EUR Acc.o.N.	L	39,77G	39,31 G		
						Jupiter Fund Management PLC Shares					
US\$	0,0001	endlos		632589	IE0005272640	Registered Shs A USD Acc.o.N.		55,39G	53,56 G		
						Jyske Invest Fund Management A/S Units					
Euro	1	endlos		A0B729	DK0016262058	Bearer Units EUR EO 100		181,7G	180,7 G		
						Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Anteile					
Euro	1	endlos		921827	AT0000799861	Inh.-Ant. A o.N.		94,86G	95,24 G		
						La Francaise AM International SA Bearer Shares					
US\$	0,001	endlos		986333	LU0070176184	Bearer Shares A o.N.		85,96G	84,63 G		
						La Française Asset Management GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		556167	DE0005561674	Inhaber-Anteile P		13,33G	13,28 G		
Euro	0,001	endlos		976320	DE0009763201	Inhaber-Anteile R		77,17G	76,8 G		
Euro	0,001	endlos		976327	DE0009763276	Inhaber-Anteile R		25,9G	25,64 G		
Euro	0,001	endlos		A0MKQK	DE000A0MKQK7	Inhaber-Anteile		17,49G	17,27 G		
						Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Anteile					
Euro	1	endlos		531901	DE0005319016	Inhaber-Anteile		46,81G	46,75 G		
						Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Shares					
Euro	0,01	endlos		986152	IE0005060367	Reg.Shares B Dist EUR o.N.		2,914G	2,888 G		
						LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Anteile					
Euro	1	endlos		532614	DE0005326144	Inhaber-Anteile R		68,6G	68,7 G		
Euro	1	endlos		532621	DE0005326219	Inhaber-Anteile EUR		49,99G	49,83 G		
Euro	1	endlos		532648	DE0005326482	Inhaber-Anteile		23,82G	23,51 G		
Euro	0,001	endlos		848367	DE0008483678	Inhaber-Anteile		40,14G	40,17 G		
Euro	1	endlos		848465	DE0008484650	Inhaber-Anteile		162,79G	159,54 G		
Euro	1	endlos		976683	DE0009766832	Inhaber-Anteile R		47,82G	47,82 G		
Euro	1	endlos		976688	DE0009766881	Inhaber-Anteile R		98,93G	98,97 G		
Euro	1	endlos		976696	DE0009766964	Inhaber-Anteile		32,64G	32,68 G		
Euro	1	endlos		978022	DE0009780221	Inhaber-Anteile		35,24G	34,94 G		
Euro	1	endlos		978041	DE0009780411	Inhaber-Anteile R		33,8G	33,02 G		
Euro	1	endlos		978053	DE0009780536	Inhaber-Anteile		60,18G	60,1 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						LBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		978056	DE0009780569	Inhaber-Anteile		41,51G	40,76 G		
Euro	1	endlos		A0DNHW	DE000A0DNHW4	Inhaber-Anteile		101,14G	100,61 G		
Euro	1	endlos		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	Inhaber-Anteile I	I	121,1G	121,03 G		
Euro	1	endlos		A0KEYM	DE000A0KEYM4	Inhaber-Anteile R		59,05G	59,04 G		
Euro	1	endlos		A0KEYR	DE000A0KEYR3	Inhaber-Anteile I	I	144,92G	142,14 G		
Euro	1	endlos		A0NAUL	DE000A0NAUL6	Inhaber-Anteile RT		31,95G	31,38 G		
Euro	1	endlos		A0NAUM	DE000A0NAUM4	Inhaber-Anteile I	I	105G	104,98 G		
Euro	1	endlos		A0NAUN	DE000A0NAUN2	Inhaber-Anteile IT		145G	142,55 G		
						Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		814046	IE0031619152	Namens-Ant.A Dis.(EUR)(A)oN		144,07G	143,04 G		
US\$	0,001	endlos		814047	IE0031619046	Namens-Anteile A Dis. USD (A)		421,02G	415,56 G		
US\$	0,001	endlos		921393	IE0002270589	Namens-Anteile A Dis. USD (A)		172,57G	170,82 G		
US\$	0,001	endlos		A0B9K1	IE0034204895	Namens-Anteile A Dis.USD(A)oN		190,48G	187,01 G		
US\$	0,001	endlos		A0DKVR	IE0034390439	Namens-Anteile A Dis. USD (A)		234,36G	231,25 G		
						LLB Fund Services AG					
						Anteile					
US\$	1	endlos		964907	LI0016742681	Inhaber-Anteile A o.N.		115,19G	112,78 G		
						LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		A0KFXB	AT0000615836	Inhaber-Anteile T o.N.		16G	15,95 G		
						LLB Swiss Investment					
						Anteile					
US\$	0,001	endlos		972376	CH0002783535	Inhaber-Anteile A o.N.		305G	303,59 G		
						Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
						Anteile					
US\$	0,001	endlos		813927	LU0172581844	Namens-Anteile P(EUR)(Cap)oN.		15,03G	14,97 G		
						LOYS Investment S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		926229	LU0107944042	Inhaber-Anteile P o.N.		24,39G	24,34 G		
						LRI Invest S.A.					
						Actions Nominatives					
Euro	0,001	endlos		A0NEGP	LU0349308998	Actions Nominatives A o.N.		12,2G	12,14 G		
Euro	0,001	endlos		A0NEGQ	LU0349309376	Actions Nominatives A o.N.		14,6G	14,52 G		
						LRI Invest S.A.					
						Anteile					
Euro	1	endlos		634782	LU0126525004	Inhaber-Anteile o.N.		84,54G	82,97 G		
Euro	0,001	endlos		A0B91Q	LU0187937411	Inhaber-Anteile A o.N.		114,93G	112,19 G		
Euro	1	endlos		A0DN29	LU0208289198	Inhaber-Anteile A o.N.		233,34G	235,08 G		
Euro	0,001	endlos		A0LEXD	LU0275832706	Inhaber-Anteile o.N.		149,36G	148,05 G		
Euro	0,001	endlos		A0LGXC	LU0281806751	Inhaber-Anteile T (T) o.N.		83,27G	82,38 G		
Euro	1	endlos		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Inhaber-Anteile		106,29G	105,98 G		
						Lupus alpha Investment GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		974563	LU0129232442	Inhaber-Anteile A o.N.		215,91G	213,54 G		
Euro	0,001	endlos		974564	LU0129233093	Inhaber-Anteile A o.N.		393,43G	385,8 G		
						Lyxor Funds Solutions S.A.					
						Anteile					
Euro	1	endlos		ETF001	LU0378438732	Inhaber-Anteile I o.N.	I	112,18G	111,1		
Euro	1	endlos		ETF003	LU0603933895	Inhaber-Anteile I o.N.	I	27,61G	27,195 G		
Euro	1	endlos		ETF004	LU0603940916	Inhaber-Anteile I o.N.	I	19,138G-9,212-9,21	19,494 G		
Euro	1	endlos		ETF005	LU0603942888	Inhaber-Anteile I o.N.	I	104,5G	102,56 G		
Euro	1	endlos		ETF006	LU0650624025	Inhaber-Anteile I o.N.	I	25,81G	25,4 G		
US\$	1	endlos		ETF010	LU0378437502	Inhaber-Anteile I o.N.	I	270,65G	269,25 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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lyxor Funds Solutions S.A.					
						Anteile					
US\$	1	endlos		ETF011	LU0378449770	Inhaber-Anteile I o.N.		97,52-7,28	97,1		
US\$	1	endlos		ETF012	LU0488316133	Inhaber-Anteile I o.N.		316,85G	314,45	G	
Yen	1	endlos		ETF020	LU0378453376	Inhaber-Anteile I o.N.		20,305G	20,19	G	
H\$	1	endlos		ETF022	LU0488316729	Inhaber-Anteile I o.N.		34,44G	33,69	G	
H\$	1	endlos		ETF023	LU0488316992	Inhaber-Anteile I o.N.		13,78G	13,348	G	
sfrs	1	endlos		ETF030	LU0392496427	Inhaber-Anteile I o.N.		115,52G	114,82	G	
Euro	1	endlos		ETF031	LU0392496690	Inhaber-Anteile I o.N.		26,735G	26,68	G	
Euro	1	endlos		ETF047	LU0444605215	Inhaber-Anteile I o.N.		5,163G	5,106	G	
Euro	1	endlos		ETF048	LU0444605306	Inhaber-Anteile I o.N.		4,216G	4,05	G	
Euro	1	endlos		ETF050	LU0378434079	Inhaber-Anteile I o.N.		68,65G	67,4	G	
Euro	1	endlos		ETF051	LU0378434236	Inhaber-Anteile I o.N.		30,495G	30,205	G	
Euro	1	endlos		ETF052	LU0392496856	Inhaber-Anteile I o.N.		11,936G	12,162	G	
Euro	1	endlos		ETF053	LU0392496930	Inhaber-Anteile I o.N.		29,3G	28,295	G	
Euro	1	endlos		ETF054	LU0488317297	Inhaber-Anteile I o.N.		33,77G	33,19	G	
Euro	1	endlos		ETF060	LU0378434582	Inhaber-Anteile I o.N.		76,43G	75,56	G	
Euro	1	endlos		ETF061	LU0378435043	Inhaber-Anteile I o.N.		67,63G	66,61	G	
Euro	1	endlos		ETF062	LU0378435399	Inhaber-Anteile I o.N.		22,695G	22,435	G	
Euro	1	endlos		ETF065	LU0378435639	Inhaber-Anteile I o.N.		89,28G	87,88	G	
Euro	1	endlos		ETF066	LU0378435712	Inhaber-Anteile I o.N.		119,8G	118,14	G	
Euro	1	endlos		ETF067	LU0378435803	Inhaber-Anteile I o.N.		125,12G	123,98	G	
Euro	1	endlos		ETF069	LU0378436017	Inhaber-Anteile I o.N.		94,85G	93,62	G	
Euro	1	endlos		ETF070	LU0378436108	Inhaber-Anteile I o.N.		54,18G	53,91	G	
Euro	1	endlos		ETF073	LU0378436520	Inhaber-Anteile I o.N.		166,9G	164,76	G	
Euro	1	endlos		ETF075	LU0378436876	Inhaber-Anteile I o.N.		66,29G	65,37	G	
Euro	1	endlos		ETF076	LU0378437098	Inhaber-Anteile I o.N.		84,7G	83,07	G	
Euro	1	endlos		ETF077	LU0378437171	Inhaber-Anteile I o.N.		55,15G	54,85	G	
Euro	1	endlos		ETF078	LU0378437254	Inhaber-Anteile I o.N.		31,6G	31,085	G	
US\$	1	endlos		ETF090	LU0419741177	Inhaber-Anteile I o.N.		82,16G	82	G	
US\$	1	endlos		ETF091	LU0488317701	Inhaber-Anteile I o.N.		25,58G	25,68	G	
Euro	1	endlos		ETF100	LU0378437684	Inhaber-Anteile I o.N.		100,27G	100,28	G	
US\$	1	endlos		ETF110	LU0392494562	Inhaber-Anteile I o.N.		56,5-6,46-6,48-6,24	56,42		
US\$	1	endlos		ETF111	LU0392494646	Inhaber-Anteile I o.N.		53,39G	52,82	G	
Euro	1	endlos		ETF113	LU0392494992	Inhaber-Anteile I o.N.		78,91G	78,3	G	
Euro	1	endlos		ETF114	LU0392495023	Inhaber-Anteile I o.N.		51,06G	50,75	G	
Euro	1	endlos		ETF117	LU0392495452	Inhaber-Anteile I o.N.		52,21G	51,89	G	
US\$	1	endlos		ETF120	LU0392495700	Inhaber-Anteile I o.N.		75,52G	74,91	G	
Euro	1	endlos		ETF122	LU0392495965	Inhaber-Anteile I o.N.		169,08G	167,86	G	
Euro	1	endlos		ETF123	LU0392496005	Inhaber-Anteile I o.N.		36,805G	36,705	G	
Euro	1	endlos		ETF125	LU0392496260	Inhaber-Anteile I o.N.		95,15G	93,95	G	
Euro	1	endlos		ETF126	LU0392496344	Inhaber-Anteile I o.N.		39,64G	39,47	G	
US\$	1	endlos		ETF127	LU0635178014	Inhaber-Anteile I o.N.		41,0499999999999997	40,015	G	
US\$	1	endlos		ETF128	LU0675401409	Inhaber-Anteile I o.N.		69,92G	67,38	G	
Euro	1	endlos		ETF129	LU0860821874	Inhaber-Anteile I o.N.		112,3G	111	G	
Euro	1	endlos		ETF500	LU0444605645	Inhaber-Anteile I o.N.		170,74G	170,68	G	
Euro	1	endlos		ETF501	LU0444605728	Inhaber-Anteile I o.N.		98,17G	98,25	G	
Euro	1	endlos		ETF502	LU0444605991	Inhaber-Anteile I o.N.		129,34G	129,33	G	
Euro	1	endlos		ETF503	LU0444606023	Inhaber-Anteile I o.N.		145,88G	145,67	G	
Euro	1	endlos		ETF504	LU0444606296	Inhaber-Anteile I o.N.		172,78G	171,8	G	
Euro	1	endlos		ETF505	LU0444606379	Inhaber-Anteile I o.N.		188,3G	187,81	G	
Euro	1	endlos		ETF507	LU0444606452	Inhaber-Anteile I o.N.		192,75G	191,66	G	
Euro	1	endlos		ETF508	LU0444606536	Inhaber-Anteile I o.N.		252,4G	249,18	G	
Euro	1	endlos		ETF509	LU0444606619	Inhaber-Anteile I o.N.		263,1G	259,8	G	
Euro	1	endlos		ETF521	LU0444606882	Inhaber-Anteile I o.N.		108,79G	108,71	G	
Euro	1	endlos		ETF522	LU0444606965	Inhaber-Anteile I o.N.		149,41G	148,62	G	
Euro	1	endlos		ETF523	LU0444607005	Inhaber-Anteile I o.N.		217,88G	216,52	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lyxor Funds Solutions S.A.					
						Anteile					
Euro	1	endlos		ETF560	LU0508799334	Inhaber-Anteile I o.N.	I	173,83G	173,14	G	
Euro	1	endlos		ETF561	LU0530118024	Inhaber-Anteile I o.N.	I	305,06G	302,58	G	
Euro	1	endlos		ETF562	LU0530119774	Inhaber-Anteile I o.N.	I	51,14G	51,35	G	
Euro	1	endlos		ETF563	LU0530124006	Inhaber-Anteile I o.N.	I	26,24G	26,45	G	
						Lyxor International Asset Management S.A.S.					
						Actions					
Euro	1	endlos		541779	FR0007056841	Actions au Porteur Dist o.N.		232,15G	230,85	G	
Euro	1	endlos		798328	FR0007054358	Actions au Porteur Dist o.N.		32,725G	32,15	G	
Euro	1	endlos		A0ESMK	FR0010245514	Act. au Port. D-EUR o.N.		124,12G	123,38	G	
Euro	0,001	endlos		A0JDGC	FR0010261198	Actions au Porteur Dist o.N.		121,36G	120,06	G	
Euro	1	endlos		A0JMFG	FR0010296061	Actions au Porteur Dist o.N.		273,15G	270,7	G	
Euro	0,001	endlos		LYX02P	LU1834988278	Act. au Port. EUR Acc. oN		31,425G	31,355	G	
US\$	1	endlos		LYX0AG	FR0010315770	Actions au Port. Dist o.N.		198,48G-7,78	198,48		
Euro	1	endlos		LYX0BA	FR0010361683	Actions au Port. C-EUR o.N.		14,674G	14,368	G	
Euro	1	endlos		LYX0BX	FR0010429068	Act. au Port. C-EUR o.N.		10,458G	10,258	G	
Euro	1	endlos		LYX0BZ	FR0010468983	Actions au Porteur Acc o.N.		23,555G	22,72	G	
Euro	1	endlos		LYX0CA	FR0010527275	Actions au Port. Dist o.N.		39,795G-9,655-9,665	39,705		
Euro	1	endlos		LYX0CB	FR0010524777	Actions au Port. Dist o.N.		30,72G-0,74	30,54		
Euro	1	endlos		LYX0FW	FR0010869578	Actions au Porteur Acc o.N.		27,27G	27,49	G	
						Lyxor International Asset Management S.A.S.					
						Anteile					
Euro	1	endlos		LYX0AC	LU0252633754	Namens-Anteile Acc o.N.		118,64G	116,48	G	
Euro	1	endlos		LYX0AD	LU0252634307	Namens-Anteile Acc o.N.		93,42G	91,37		
Euro	1	endlos		LYX0XV	LU1923627092	Namens-Anteile Acc. EUR o.N.		36,395G	35,935	G	
						M&G Securities Ltd.					
						Accumulation Shares					
£	0,001	endlos		A0MLUU	GB00B1RXYT55	Registered Units A USD o.N.		12,96G	12,9	G	
						M&G Securities Ltd.					
						Shares					
Euro	0,001	endlos		797735	GB0030932676	Reg. Shares Euro-Class A o.N.		36,52G	36,61	G	
Euro	0,001	endlos		798470	GB0030928997	Reg. Shs Euro-Class A Acc.o.N.		15,84G	15,7	G	
Euro	0,001	endlos		798474	GB0030929417	Reg. Shares Euro-Class A o.N.		21,41G	21,14	G	
Euro	0,001	endlos		798475	GB0030929748	Reg. Shares Euro-Class A o.N.		29,06G	28,84	G	
						M&G Securities Ltd.					
						Units					
Euro	0,001	endlos		806087	GB0032137860	Reg. Acc. Units EUR A o.N.		19,92G	19,86	G	
£	0,001	endlos		806092	GB0032139684	Reg. Accumulation Units A o.N.		18,87G	18,55	G	
						MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
						Anteile					
Euro	0,01	endlos		722755	LU0152754726	Inhaber-Anteile A o.N.		128,68G	126,34	G	
Euro	0,01	endlos		A0MVL0	LU0308864023	Inhaber-Anteile A o.N.		88,42G	86,71	G	
						MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		798616	AT0000701164	Inh.-Ant. T o.N.		14,76G	14,63	G	
Euro	1	endlos		798617	AT0000701172	Inh.-Ant. VT o.N.		15,74G	15,62	G	
						MDO Management Company S.A.					
						Anteile					
Euro	0,0001	endlos		A0F5MH	LU0226794815	Namens-Anteile R o.N		198,62G	198,52	G	
Euro	0,001	endlos		A0RP3D	LU0433847240	Namens-Anteile B EUR o.N.		163,04G	162,74	G	
						MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		161999	DE0001619997	Inhaber-Anteile A		103,64G	102,92	G	
Euro	0,001	endlos		975411	DE0009754119	Inhaber-Anteile A		180,87G	177,18	G	
Euro	0,001	endlos		975433	DE0009754333	Inhaber-Anteile A		74,89G	73,78	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		975744	DE0009757443	Inhaber-Anteile A		30,74G	30,79	G	
Euro	0,001	endlos		975746	DE0009757468	Inhaber-Anteile		42,39G	41,88	G	
Euro	0,001	endlos		975748	DE0009757484	Inhaber-Anteile		42,53G	42,53	G	
Euro	0,001	endlos		978273	DE0009782730	Inhaber-Anteile A		66,5G	65,65	G	
Euro	0,001	endlos		978278	DE0009782789	Inhaber-Anteile		58,85G	58,59	G	
						Metzler Asset Management GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		975222	DE0009752220	Inhaber-Anteile AR		126,37G	124,16	G	
Euro	0,001	endlos		975223	DE0009752238	Inhaber-Anteile AR		201,16G	196,28	G	
Euro	0,001	endlos		975225	DE0009752253	Inhaber-Anteile		217,91G	216,13	G	
Euro	0,001	endlos		976168	DE0009761684	Inhaber-Anteile		66,39G	66,39	G	
Euro	0,001	endlos		976330	DE0009763300	Inhaber-Anteile		82,01G	80,65	G	
Euro	0,001	endlos		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Inhaber-Anteile A		115,69G	115,59	G	
						Metzler Ireland Ltd.					
						Participating Shares					
Euro	1	endlos		577999	IE0000111876	Registered Ptg Shares A o.N.		89,17G	87,36	G	
Euro	1	endlos		987735	IE0002921975	Registered Ptg Shares A o.N.		320,66G	313,79	G	
Euro	1	endlos		987736	IE0002921868	Registered Ptg Shares A o.N.		204,56G	200	G	
Euro	1	endlos		989437	IE0003722711	Registered Ptg Shares A o.N.		48,57G	48,52	G	
						MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
						Bearer Shares					
US\$	0,001	endlos		989616	LU0094555157	Bearer Shares Cl.A1 USD o.N.		24,72G	24,45	G	
Euro	0,001	endlos		989620	LU0094557526	Bearer Shares Cl. A1 EO o.N.		39,32G	38,75	G	
US\$	0,001	endlos		989632	LU0094560744	Bearer Shares Cl.A1 EUR o.N.		34,54G	34,33	G	
						MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
						Shares Class A					
Euro	0,001	endlos		657043	LU0125944966	Reg. Shares Cl.A1 EUR o.N.		62G	61,78	G	
US\$	0,001	endlos		657053	LU0125979160	Reg. Shares Cl.A1 USD o.N.		24,34G	24,01	G	
Euro	0,001	endlos		657059	LU0125951151	Reg. Shares Cl.A1 EUR o.N.		47,4G	46,6	G	
						Mori Capital Management Ltd					
						Shares					
Euro	0,001	endlos		A0YFBX	IE00B53RTW70	Registered Shares B o.N.		96,3G	94,65	G	
						MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
						Actions Nominatives					
Euro	0,001	endlos		579806	LU0118140002	Actions Nom. A o.N.		71,23G	70,19	G	
Euro	0,001	endlos		694604	LU0132601682	Actions Nom. A o.N.		52,03G	51,89	G	
US\$	0,001	endlos		986715	LU0073229253	Actions Nom. A o.N.		46,8G	45,44	G	
US\$	0,001	endlos		986719	LU0073229840	Actions Nom. A o.N.		36,08G	35,17	G	
US\$	0,001	endlos		986729	LU0073232471	Actions Nom. A o.N.		171,82G	169,22	G	
Euro	0,001	endlos		986731	LU0073254285	Actions Nom. A o.N.		17,32G	17,19	G	
Euro	0,001	endlos		986733	LU0073234253	Actions Nom. A o.N.		49,49G	49,35	G	
US\$	0,001	endlos		986745	LU0073231317	Actions Nom. A o.N.		38,29G	37,74	G	
Euro	0,001	endlos		986751	LU0073235904	Actions Nom. A o.N.		19,81G	19,8	G	
Euro	0,001	endlos		986761	LU0073255761	Actions Nom. A o.N.		24,2G	24,14	G	
US\$	0,001	endlos		A0HG5T	LU0225737302	Actions Nom. A o.N.		119,8G	119,5	G	
						MultiConcept Fund Management S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		A0KET4	LU0263855479	Inhaber-Ant.EUR(P-Acc.)o.N.		212,44G	209,95	G	
						Nestor Investment Management S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		570769	LU0147784119	Inhaber-Anteile B o.N.		201,66G	203,13	G	
Euro	0,001	endlos		570771	LU0147784465	Inhaber-Anteile B o.N.		174,77G	170,98	G	
Euro	0,001	endlos		930905	LU0108457267	Inhaber-Anteile B o.N.		205,72G	199,77	G	
Euro	1	endlos		971849	LU0046920988	Inhaber-Anteile o.N.		122,93G	120,17	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nestor Investment Management S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		972878	LU0054735948	Inhaber-Anteile B o.N.		209,78G	206,35	G	
Euro	0,001	endlos		972880	LU0054738967	Inhaber-Anteile B o.N.		96,22G	96,02	G	
Euro	0,001	endlos		A0RELJ	LU0407232692	Inhaber-Anteile B o.N.		78,3G	76,96	G	
						NN Investment Partners B.V.					
						Actions de Capitalisation					
US\$	0,001	endlos		657661	LU0119201019	Actions au Porteur P Cap. o.N.		603,98G	600,3	G	
Euro	0,001	endlos		664641	LU0119214772	Actions au Porteur P Cap. o.N.		975,9G	961,7	G	
Euro	0,001	endlos		797410	LU0119216553	Actions au Porteur P Cap. o.N.		430,14G	426,93	G	
US\$	0,001	endlos		A0EQZV	LU0214494824	Actions au Porteur P Cap. o.N.		470,78G	465,7	G	
						Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		848407	DE0008484072	Inhaber-Anteile		158,84G	155,55	G	
Euro	1	endlos		848436	DE0008484361	Inhaber-Anteile		597,89G	597,59	G	
						Nordea Investment Funds S.A.					
						Actions Nominatives					
US\$	0,001	endlos		358450	LU0173782102	Actions Nom. BP-EUR o.N.		26,17G	25,49	G	
US\$	0,001	endlos		358453	LU0173783092	Actions Nom. BP-EUR o.N.		47,37G	47,19	G	
skr	0,001	endlos		358464	LU0173785626	Actions Nom. BP-EUR o.N.		18,24G	18,19	G	
nkr	0,001	endlos		358491	LU0173784223	Actions Nom. BP-EUR o.N.		21,34G	21,11	G	
Euro	0,001	endlos		973346	LU0064675639	Actions Nom. BP-EUR o.N.		91,79G	90,08	G	
Euro	0,001	endlos		973347	LU0064319337	Actions Nom. BP-EUR o.N.		48,69G	47,93	G	
US\$	0,001	endlos		973348	LU0076314649	Actions Nom. BP-USD o.N.		47,53G	46,98	G	
Euro	0,001	endlos		986135	LU0076315455	Actions Nom. BP-EUR o.N.		13,51G	13,5	G	
nkr	0,001	endlos		987173	LU0078812822	Actions Nom. BP-NOK o.N.		19,41G	19,46	G	
nkr	0,001	endlos		988130	LU0087209911	Actions Nom. BP-NOK o.N.		21,64G-1,72	21,68	G	
Euro	0,001	endlos		AONEG2	LU0348926287	Actions Nom. BP-EUR o.N.		20,61G	20,51	G	
Euro	0,001	endlos		AORASQ	LU0390857471	Actions Nom. BP-EUR o.N.		23,13G	22,74	G	
						Oddo BHF Asset Management GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		847805	DE0008478058	Inhaber-Anteile DR-EUR		203,08G	199,34	G	
Euro	0,001	endlos		847808	DE0008478082	Inhaber-Anteile CR-EUR		310,26G	312	G	
Euro	0,001	endlos		847811	DE0008478116	Inhaber-Anteile		501,96G	499,29	G	
Euro	0,001	endlos		847818	DE0008478181	Inhaber-Anteile CRW-EUR		276,72G	268,91	G	
Euro	0,001	endlos		977020	DE0009770206	Inhaber-Anteile CR-EUR		69,41G	69,42	G	
Euro	0,001	endlos		977298	DE0009772988	Inhaber-Anteile CRW-EUR		66,72G	66,02	G	
						Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		940818	LU0115288721	Namens-Anteile CI EUR o.N.	CI	30,21G	30,21	G	
						ÖkoWorld Lux S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		974968	LU0061928585	Namens-Anteile C o.N.	C	202,01G	199,94	G	
Euro	0,001	endlos		AOMX8G	LU0301152442	Inhaber-Anteile C o.N.	C	92,36G	91,7	G	
Euro	0,001	endlos		AONBKM	LU0332822492	Inhaber-Anteile C o.N.	C	174,99G	174,52	G	
						Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
						Anteile					
US\$	0,00001	endlos		157164	LU0155303323	Namens-Anteile P USD o.N.		262,58G	252,23	G	
Euro	0,00001	endlos		357959	LU0167158327	Namens-Anteile P o.N.		131,87G	131,92	G	
Euro	0,00001	endlos		357960	LU0167159309	Namens-Anteile P dy o.N.		80,16G	80,19	G	
US\$	0,00001	endlos		675168	LU0128496485	Namens-Anteile P o.N.		126,04G	125,7	G	
US\$	0,00001	endlos		675186	LU0128488383	Namens-Anteile P o.N.		645,07G	643,58	G	
US\$	0,00001	endlos		675194	LU0128467544	Namens-Anteile P USD o.N.		358,27G	354,74	G	
Euro	0,00001	endlos		694213	LU0130731986	Namens-Anteile P EUR o.N.		557,16G	544,89	G	
Euro	0,00001	endlos		694216	LU0130732364	Namens-Anteile P EUR o.N.		1208,51G	1.182,88	G	
Euro	0,00001	endlos		694224	LU0130728842	Namens-Anteile P EUR o.N.		361,74G	355,84	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pictet Asset Management [Europe] S.A. Anteile					
Euro	0,00001	endlos		694229	LU0130731390	Namens-Anteile P EUR o.N.		188,27G	185,72	G	
US\$	0,00001	endlos		750439	LU0148538712	Namens-Anteile P USD o.N.		367,1G	361,24	G	
Euro	0,00001	endlos		750443	LU0144509717	Namens-Anteile P EUR o.N.		267,16G	265,25	G	
Euro	0,00001	endlos		797785	LU0133807163	Namens-Anteile P o.N.		248,52G	248,16	G	
Euro	0,00001	endlos		797786	LU0133807593	Namens-Anteile P dy o.N.		85,38G	85,26	G	
US\$	0,00001	endlos		914340	LU0168449691	Namens-Anteile P USD o.N.		640G	617,29	G	
US\$	0,00001	endlos		926085	LU0101692670	Namens-Anteile P USD o.N.		387,14G	379,03	G	
Euro	0,00001	endlos		933349	LU0104884860	Namens-Anteile P EUR o.N.		345,05G	343,66	G	
US\$	0,00001	endlos		935667	LU0070964530	Namens-Anteile P USD o.N.		404,78G	395,49	G	
US\$	0,00001	endlos		972822	LU0130729220	Namens-Anteile P USD o.N.		535G	520,19	G	
US\$	0,00001	endlos		988562	LU0090689299	Namens-Anteile P USD o.N.		809,96G	802,95	G	
US\$	0,00001	endlos		A0B6PQ	LU0188501257	Namens-Anteile P USD o.N.		273,49G	270,31	G	
US\$	0,00001	endlos		A0B6Q2	LU0190161025	Namens-Anteile HP EUR o.N.		605,59G	606,4	G	
US\$	0,00001	endlos		A0LARV	LU0255798109	Namens-Anteile P USD o.N.		144,32G	142,7	G	
US\$	0,00001	endlos		A0LARW	LU0255798281	Namens-Anteile P dy USD o.N.		72,41G	71,35	G	
US\$	0,00001	endlos		A0LC44	LU0270904781	Namens-Anteile P EUR o.N.		252,19G	248,42	G	
Euro	0,00001	endlos		A0LCCQ	LU0255980913	Namens-Anteile P EUR o.N.		151,24G	148,18	G	
Euro	0,00001	endlos		A0LFWM	LU0208610294	Namens-Anteile P dy EUR o.N.		339,85G	336,11	G	
US\$	0,00001	endlos		A0ML2E	LU0280437673	Namens-Anteile P EUR o.N.		144,03G	142,44	G	
US\$	0,00001	endlos		A0MQNA	LU0280435388	Namens-Anteile P EUR o.N.		95,18G	93,61	G	
US\$	0,00001	endlos		A0MRNU	LU0280430744	Namens-Anteile P dy USD o.N.		95,97G	93,85	G	
US\$	0,00001	endlos		A0MRNV	LU0280430660	Namens-Anteile P USD o.N.		96,16G	93,78	G	
						PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. Shares					
US\$	0,001	endlos		A0KD24	IE00B11XZB05	Reg. Acc. Shs (E EO-H.) o.N.		20,55G	20,53	G	
US\$	0,001	endlos		A0YELX	IE00B5B5L056	Reg.Acc.Shs Cl.E EUR-Hedged oN		11,6G	11,41	G	
						Quint:Essence Capital S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		974560	LU0063042062	Inhaber-Anteile B o.N.		122,8G	122,86	G	
Euro	1	endlos		974561	LU0063042229	Inhaber-Anteile B o.N.		221,4G	221,36	G	
						Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Anteile					
Euro	0,001	endlos		113595	AT0000712518	Inh.-Ant.R A Stückorder o.N.		117,24G	117,5	G	
Euro	0,001	endlos		534049	AT0000785225	Inhaber-Anteile R (VTA) o.N.		213,88G	210,69	G	
Euro	0,001	endlos		591726	AT0000740642	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		100,57G	100,53	G	
Euro	0,001	endlos		591730	AT0000745856	Inh.-Anteile RA Stückcor.o.N.		169,78G	167,76	G	
Euro	0,001	endlos		602245	AT0000859541	Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.		60,93G	60,92	G	
Euro	0,001	endlos		622851	AT0000785308	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		170,91G	171,55	G	
Euro	0,001	endlos		622854	AT0000740667	Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.		279,16G	279,05	G	
Euro	0,001	endlos		622862	AT0000785266	Inh.-Ant.R VTA Stückorder o.N.		314,92G	314,31	G	
Euro	0,001	endlos		622888	AT0000745872	Inh.-Ant.R VT Stückorder o.N.		241,73G	237,95	G	
Euro	0,001	endlos		622902	AT0000765573	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		185,72G	182,95	G	
Euro	0,001	endlos		622904	AT0000785241	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		261,15G	258,09	G	
Euro	0,001	endlos		633634	AT0000677901	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		139,74G	140,4	G	
Euro	0,001	endlos		633636	AT0000677927	Inh.-Ant.(R) V Stückorder o.N.	V	162,28G	163,04	G	
Euro	0,001	endlos		658851	AT0000805445	Inhaber-Anteile R T o.N.		144,69G	145,24	G	
Euro	0,001	endlos		661702	AT0000796404	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		207,64G	204,29	G	
Euro	0,001	endlos		763713	AT0000764154	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		138,91G	136,86	G	
Euro	0,001	endlos		763714	AT0000764741	Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.		171,25G	170,8	G	
Euro	0,001	endlos		763715	AT0000764758	Inhaber-Ant.R T o.N.		204,31G	203,71	G	
Euro	0,001	endlos		813154	AT0000638986	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		225,54G	220,14	G	
Euro	0,001	endlos		813156	AT0000639000	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		278,98G	272,3	G	
Euro	0,001	endlos		921190	AT0000805189	Inh.-Ant. (R) T o.N.		171,15G	168,61	G	
Euro	0,001	endlos		921291	AT0000796529	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		77,78G	77,73	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Anteile					
Euro	0,001	endlos		921293	AT0000796537	Inh.-Ant.R T o.N.		205,58G	205,45	G	
Euro	0,001	endlos		926160	AT0000805460	Inh.-Ant. T o.N.		248,49G	244,76	G	
Euro	0,001	endlos		926452	AT0000996681	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		86,15G	86,47	G	
Euro	0,001	endlos		939379	AT0000805221	Inh.-Ant. (R) T o.N.		12,25G	12,23	G	
Euro	0,001	endlos		971029	AT0000859525	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		233,96G	233,43	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.		89,36G	89,52	G	
Euro	0,001	endlos		971727	AT0000859582	Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.		56,64G	56,81	G	
Euro	0,001	endlos		973205	AT0000936513	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		202,81G	199,33	G	
Euro	0,001	endlos		A0B70A	AT0000688668	Inh.-Ant. A Stückorder o.N.		72,02G	70,93	G	
Euro	0,001	endlos		A0B70D	AT0000688684	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.		84,56G	83,27	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9ES	AT0000636733	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.		102,03G	101,73	G	
Euro	0,001	endlos		A0F50W	AT0000495288	Inhaber-Anteile R A o.N.		91,67G	89,73	G	
						Robeco Luxembourg S.A. Actions Nominatives					
Euro	0,0001	endlos		988149	LU0084617165	Act. Nom. Class D (EUR) o.N.		144,54G	143,57	G	
Euro	0,0001	endlos		988157	LU0085135894	Act. Nom. Class DH EUR o.N.		98,25G	98,66	G	
Euro	0,0001	endlos		988158	LU0085136942	Act. Nom. Class DH EUR o.N.		147,24G	146,99	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA01	LU0187077309	Act. Nom. Class D EUR o.N.		124,26G	120,98	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA0S	LU0187077481	Act. Nom. Class D EUR o.N.		69,21G	68,44	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA0U	LU0187079180	Act. Nom. Class D EUR o.N.		165,65G	163,86	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CA0W	LU0187079347	Act. Nom. Class D EUR o.N.		299,01G	296,11	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CATQ	LU0187077218	Act. Nom. Class D EUR o.N.		55,64G	54,48	G	
Euro	0,0001	endlos		A0CATR	LU0187076913	Act. Nom. Class D EUR o.N.		190,81G	187,18	G	
						Robeco Luxembourg S.A. Anteile					
Euro	0,0001	endlos		912419	LU0084302339	Namens-Anteile DH EUR o.N.		148,31G	148,49	G	
						Schroder Investment Management [Europe] S.A. Anteile					
Euro	0,01	endlos		213706	LU0161305163	Namensanteile A Acc o.N.		48,97G	48,44	G	
Euro	0,01	endlos		213707	LU0161305593	Namensanteile B Acc o.N.		44,31G	43,61	G	
Euro	0,01	endlos		213708	LU0161305759	Namensanteile C Acc o.N.		54,47G	53,41	G	
Euro	0,01	endlos		577941	LU0113257694	Namensanteile A Acc o.N.	C	23,29G	23,25	G	
US\$	0,01	endlos		633842	LU0140636845	Namensanteile A Acc o.N.		70,82G	68,16	G	
US\$	0,01	endlos		633843	LU0140636928	Namensanteile B Acc o.N.		63,96G	61,56	G	
US\$	0,01	endlos		633844	LU0140637140	Namensanteile C Acc o.N.	C	79,42G	76,7	G	
H\$	0,01	endlos		661612	LU0149534421	Namensanteile A Acc o.N.		50,68G	49,51	G	
Euro	0,01	endlos		791931	LU0136043550	Namensanteile B Acc o.N.		115,97G	115,97	G	
Euro	0,01	endlos		791932	LU0136043634	Namensanteile C Acc o.N.	C	123,53G	123,53	G	
Euro	0,01	endlos		933361	LU0106235533	Namensanteile A Acc o.N.		22,63G	22,58	G	
Euro	0,01	endlos		933364	LU0106235293	Namensanteile A Acc o.N.		35,7G	35,4	G	
Euro	0,01	endlos		933365	LU0106235376	Namensanteile B Acc o.N.		31,5G	31,19	G	
Euro	0,01	endlos		933366	LU0106235459	Namensanteile C Acc o.N.	C	42,84G	42,31	G	
Euro	0,01	endlos		933367	LU0106234643	Namensanteile A Acc o.N.		7,13G	7,125	G	
Euro	0,01	endlos		933375	LU0106236267	Namensanteile A Acc o.N.		16,24G	15,95	G	
Euro	0,01	endlos		933376	LU0106236424	Namensanteile B Acc o.N.		13,86G	13,64	G	
Euro	0,01	endlos		933378	LU0106236937	Namensanteile A Acc o.N.		253,18G	250,25	G	
Euro	0,01	endlos		933379	LU0106237075	Namensanteile B Acc o.N.		224,01G	222,26	G	
Euro	0,01	endlos		933381	LU0106237406	Namensanteile A Acc o.N.		36,52G	35,87	G	
Euro	0,01	endlos		933382	LU0106238040	Namensanteile B Acc o.N.		31,29G	30,86	G	
Euro	0,01	endlos		933393	LU0106238719	Namensanteile A Acc o.N.		32,5G	31,86	G	
Euro	0,01	endlos		933394	LU0106239360	Namensanteile B Acc o.N.		28,44G	27,95	G	
Yen	0,01	endlos		933396	LU0106239873	Namensanteile A Acc o.N.		9,04G	8,925	G	
US\$	0,01	endlos		933402	LU0106259046	Namensanteile A Acc o.N.		28G	27,78	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
						Anteile					
US\$	0,01	endlos		933406	LU0106259558	Namensanteile A Acc o.N.		18,04G	17,6	G	
US\$	0,01	endlos		933407	LU0106259632	Namensanteile B Acc o.N.		15,16G	14,79	G	
US\$	0,01	endlos		933408	LU0106259988	Namensanteile C Acc o.N.	C	22,42G	21,88	G	
Euro	0,01	endlos		933673	LU0106820458	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	22,4G	22,04	G	
Euro	0,01	endlos		933674	LU0106824104	Namensanteile B Dis AV o.N.	V	20,12G	19,78	G	
Euro	0,01	endlos		933675	LU0106824443	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	24,33G	23,92	G	
Euro	0,01	endlos		933676	LU0106817157	Namensanteile A Acc o.N.		29,59G	29,09	G	
Euro	0,01	endlos		933677	LU0106819104	Namensanteile B Acc o.N.		26,2G	25,75	G	
Euro	0,01	endlos		934159	LU0107768219	Namensanteile C Acc EUR o.N.	C	20,98G	20,87	G	
Euro	0,01	endlos		972092	LU0012050729	Namensanteile A Dis QF o.N.		8,75G	8,615	G	
Yen	0,01	endlos		972093	LU0012050562	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	7,835G	7,79	G	
US\$	0,01	endlos		973045	LU0048388663	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	14,35G	14	G	
US\$	0,01	endlos		973114	LU0049853897	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	11,61G	11,28	G	
US\$	0,01	endlos		973117	LU0086394185	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	21,25G	20,93	G	
£	0,01	endlos		973122	LU0045667853	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	2,888G	2,863	G	
Euro	0,01	endlos		973134	LU0053902499	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	30,8G	30,37	G	
Euro	0,01	endlos		974935	LU0057074394	Namensanteile B Dis AV o.N.	V	27,03G	26,66	G	
Euro	0,01	endlos		986226	LU0062647861	Namensanteile B Dis QF o.N.		7,79G	7,64	G	
US\$	0,01	endlos		986229	LU0086395158	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	22,1G	21,92	G	
sfrs	0,01	endlos		986247	LU0063575806	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	41,26G	41,16	G	
Euro	0,01	endlos		986250	LU0067016716	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	23,01G	22,61	G	
Euro	0,01	endlos		986253	LU0062647606	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	187,48G	186,01	G	
Euro	0,01	endlos		986255	LU0062908172	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	141,14G	140,03	G	
Euro	0,01	endlos		989322	LU0091115906	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	27,64G	27,28	G	
Euro	0,01	endlos		989323	LU0091116110	Namensanteil B Dis AV o.N.	V	25,72G	25,41	G	
Euro	0,01	endlos		989324	LU0091116201	Namensanteile C Dis AV o.N.	C	30,17G	29,82	G	
Euro	0,01	endlos		989937	LU0093472081	Namensanteile A Dis QF o.N.		9,07G	9,05	G	
US\$	0,01	endlos		A0B8MH	LU0188438112	Namensanteile A Acc o.N.		25,51G	25,11	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMNX	LU0181495838	Namensanteile A Acc o.N.		39,12G	37,9	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMNY	LU0181495911	Namensanteile B Acc o.N.		35,49G	34,38	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMNZ	LU0181496059	Namensanteile C Acc o.N.	C	43,61G	42,25	G	
Euro	0,01	endlos		A0CATJ	LU0191612000	Namensanteile A Dis AV o.N.	V	36,75G	36,04	G	
US\$	0,01	endlos		A0F5AP	LU0225284248	Namensanteile A Acc o.N.		133,65G	132,5	G	
US\$	0,01	endlos		A0HG8K	LU0228659784	Namensanteile A Acc. USD o.N.		236,76G	228,9	G	
US\$	0,01	endlos		A0HG8Q	LU0232931963	Namensanteile A Acc. EUR o.N.		235,15G	230	G	
US\$	0,01	endlos		A0JDNN	LU0244354667	Namensanteile A Acc. o.N.		402,43G	387,32	G	
						SEB Investment Management AB					
						Actions Nominatives					
Euro	0,001	endlos		974743	LU0030165871	Actions Nom. C o.N.	C	13,79G	13,82	G	
						SEB Investment Management AB					
						Anteile					
Euro	1	endlos		416497	LU0170040694	Inhaber-Anteile BII EUR o.N.	II	55,27G	55,37	G	
Euro	1	endlos		542164	LU0118405827	Inhaber-Anteile D o.N.		112,44G	111,67	G	
Euro	0,001	endlos		588328	LU0120526693	Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.		32,96G	32,89	G	
Euro	1	endlos		971898	LU0036592839	Inhaber-Anteile C EUR o.N.	C	54,97G	54,3	G	
Euro	1	endlos		989941	LU0099984899	Inhaber-Anteile D EUR o.N.		348,97G	343,95	G	
Euro	0,001	endlos		A0LHJ6	LU0273119544	Inhaber-Anteile C (EUR) o.N.	C	13,07G	12,85	G	
						Siemens Fonds Invest GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		977258	DE0009772582	Inhaber-Anteile		11,84G	11,61	G	
Euro	0,001	endlos		977259	DE0009772590	Inhaber-Anteile		17,79G	17,83	G	
Euro	0,001	endlos		977262	DE0009772624	Inhaber-Anteile		15,19G	15	G	
Euro	0,001	endlos		977263	DE0009772632	Inhaber-Anteile		11,64G	11,64	G	
Euro	0,001	endlos		977265	DE0009772657	Inhaber-Anteile		11,44G-1,46	11,35	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Anteile Inhaber-Anteile		19,02G	19,04	G	
FF	0,001	endlos		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav Actions Actions Port. (3 Déc.)o.N.		224,1G	224,04	G	
US\$	0,001	endlos		971726	AT0000857784	Spängler IQAM Invest GmbH Anteile Inh.-Ant. RT o.N. Inh.-Ant. RT o.N. Inh.-Ant. RT o.N.		272,3G	273,24	G	
Euro	0,001	endlos		973098	AT0000857750			183,77G	180,42	G	
Euro	0,001	endlos		973101	AT0000925888			82,93G	81,69	G	
Euro	0,0001	endlos		A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A. Anteile Namens-Anteile EUR R o.N.		245,91G	246,19	G	
US\$	1	endlos		A0MYD3	US78463X2027	SPDR Index Shares Funds Shares Investor Shares o.N.		31,915G	31,305	G	
US\$	1	endlos		989933	US81369Y4070	The Select Sector SPDR Trust Shares of Beneficial Interest Reg. Shs Benef.Int. o.N		114,46G	113,88	G	
£	0,0001	endlos		987657	GB0002770641	Threadneedle Investment Services Ltd. Anteile Namens-Anteile R Acc JPY o.N. Namens-Anteile R Acc EUR oN Namens-Anteile R Acc USD o.N. Namens-Anteile R Acc EUR o.N.		0,789G	0,776	G	
£	0,0001	endlos		987661	GB0002771052			2,936G	2,921	G	
£	0,0001	endlos		987673	GB0002769866			2,201G	2,167	G	
£	0,0001	endlos		A0DPXM	GB00B01HLH36			3,6G	3,55	G	
US\$	0,001	endlos		A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Anteile Nam.-Ant. Epic AEH o.N.		47,56G	47,15	G	
Euro	0,001	endlos		921803	LU0045842449	UBP Asset Management [Europe] S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N. Inhaber-Anteile A o.N. Inhaber-Anteile A o.N. Inhaber-Anteile A o.N. Inhaber-Anteile R o.N.		430,43G	422,65	G	
Yen	0,001	endlos		921804	LU0052780409			9,705G	9,69	G	
Euro	0,001	endlos		921807	LU0087798301			1755,69G	1,724,54	G	
sfrs	0,001	endlos		926391	LU0073503921			351,89G	345,68	G	
Euro	0,001	endlos		A0F552	LU0181358762			1519,73G	1,487,07	G	
Euro	1	endlos		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH Anteile Inhaber-Anteile Inhaber-Anteile Inhaber-Anteile Inhaber-Anteile Inhaber-Anteile Inhaber-Anteile Inhaber-Anteile		57,08G	56,68	G	
Euro	1	endlos		848820	DE0008488206			633,89G	626,3	G	
Euro	1	endlos		848821	DE0008488214			241,73G	237,47	G	
Euro	1	endlos		975165	DE0009751651			586,19G	571,28	G	
Euro	1	endlos		975250	DE0009752501			54,14G	54,19	G	
Euro	1	endlos		975251	DE0009752519			45,86G	45,84	G	
Euro	1	endlos		978516	DE0009785162			53,07G	52,04	G	
Euro	0,001	endlos		787304	LU0153925689	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Actions Actions au Port. P-acc o.N.		16,22G	16	G	
Euro	0,001	endlos		216521	LU0162626096	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Actions Nominatives Actions Nom. P-acc o.N.		15,4G	15,42	G	
Euro	1	endlos		633611	LU0147308422	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN Inhaber-Anteile P-acc o.N. Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.		116,18G	114,42	G	
Euro	0,001	endlos		692806	LU0151774626			121,73G	121,48	G	
Euro	1	endlos		794357	LU0136234068			33,615G	33,01	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
						Anteile					
US\$	1	endlos		794358	LU0136234654	Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN		272,1G	269,6	G	
Yen	1	endlos		794361	LU0136240974	Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN		39,225G	38,99	G	
£	1	endlos		794362	LU0136242590	Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN		64,48G	64,17	G	
US\$	0,001	endlos		921576	LU0098995292	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		181,59G	182,42	G	
Euro	0,001	endlos		935647	LU0108564344	Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.		108,12G	106,93	G	
US\$	0,001	endlos		971186	LU0006277684	Inhaber-Anteile P acc o.N.		1614,59G	1.610,52	G	
Euro	0,001	endlos		971303	LU0006344922	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		815,75G	815,78	G	
Euro	1	endlos		971462	LU0010009420	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		429,83G	429,84	G	
Euro	0,001	endlos		971556	LU0006391097	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		901,55G	884,6	G	
Euro	0,001	endlos		972147	LU0033049577	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		138,74G	138,77	G	
A\$	0,001	endlos		972219	LU0066649970	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		1454,26G	1.448,64	G	
Euro	0,001	endlos		972953	LU0042744747	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		221,29G	221,39	G	
Euro	0,001	endlos		973767	LU0049785362	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		1606,49G	1.600,31	G	
Euro	0,001	endlos		974185	LU0049842692	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		1137,73G	1.113,32	G	
Euro	0,001	endlos		974494	LU0057957291	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		201,57G	201,72	G	
US\$	0,001	endlos		986327	LU0069152568	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		685,29G	679,01	G	
US\$	0,001	endlos		986408	LU0072913022	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		508,89G	490,81	G	
US\$	0,001	endlos		986579	LU0067412154	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		1659,44G	1.603,45	G	
US\$	0,001	endlos		986705	LU0070848113	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		318,05G	317,39	G	
Euro	0,001	endlos		986912	LU0073129206	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		467,21G	458,53	G	
Euro	1	endlos		986995	LU0074706499	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		301,26G	301,26	G	
US\$	0,001	endlos		987076	LU0076532638	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		895,59G	891,54	G	
US\$	0,001	endlos		987607	LU0081259029	Inhaber-Anteile USD P-acc o.N.		448,31G	447,43	G	
Euro	0,001	endlos		988066	LU0085870433	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		105,26G	104,03	G	
Euro	0,001	endlos		988074	LU0085995990	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		44,6G	44,55	G	
Euro	0,001	endlos		988075	LU0086177085	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		202,58G	202,33	G	
US\$	0,001	endlos		988083	LU0085953304	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		286,39G	284,5	G	
Euro	0,001	endlos		989676	LU0094864450	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		118,13G	118,2	G	
Euro	0,001	endlos		A0DKM4	LU0198839143	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		380,17G	372,12	G	
US\$	0,001	endlos		A0J24F	LU0246274897	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		105,57G	104,13	G	
US\$	1	endlos		A0NCFR	LU0340285161	Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN		199,8G	198,08	G	
US\$	1	endlos		A0X97T	LU0446734526	Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN		34,98G	34,705	G	
kann.\$	1	endlos		A0X97V	LU0446734872	Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN		26,135G	25,96	G	
						UBS Fund Management [Switzerland] AG					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		972955	CH0000474541	Inhaber-Anteile P o.N.		103,94G	104,11	G	
Euro	0,001	endlos		972958	CH0000967031	Inhaber-Anteile P o.N.		398,44G	394,45	G	
						Union Investment Luxembourg S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		136703	LU0168092178	Inhaber-Anteile A o.N.		35,96G	35,94	G	
Euro	0,001	endlos		502347	LU0115904467	Inhaber-Anteile A o.N.		86,48G	85,43	G	
Euro	0,001	endlos		622392	LU0149266669	Inhaber-Anteile A o.N.		44,89G	44,77	G	
Euro	0,001	endlos		630948	LU0126314995	Inhaber-Anteile A o.N.		45,83G	45,23	G	
Euro	0,001	endlos		630949	LU0126315372	Inh.-Anteile A -net-o.N.		46,18G	45,56	G	
Euro	0,001	endlos		631010	LU0126315885	Inhaber-Anteile A o.N.		96,2G	95,41	G	
Euro	0,001	endlos		631011	LU0126316180	Inhaber-Anteile A -net-o.N.		95,11G	94,75	G	
Euro	0,001	endlos		921555	LU0101442050	Inhaber-Anteile A o.N.		107,29G	106,34	G	
Euro	0,001	endlos		921556	LU0101441086	Inhaber-Anteile A o.N.		134,9G	134,63	G	
Euro	0,001	endlos		921559	LU0101441672	Inhaber-Anteile A o.N.		135,75G	134,94	G	
Euro	0,001	endlos		921589	LU0100937670	Inhaber-Anteile A o.N.		134,37G	132,49	G	
Euro	0,001	endlos		921590	LU0100938306	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		138,15G	135,76	G	
Euro	0,001	endlos		926155	LU0103244595	Inhaber-Anteile A o.N.		52,67G	52,54	G	
Euro	0,001	endlos		926156	LU0103246616	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		53,26G	52,9	G	
Euro	0,001	endlos		940637	LU0117072461	Inhaber-Anteile A o.N.		50,59G	50,63	G	
Euro	0,001	endlos		971267	LU0037079034	Inhaber-Anteile o.N.		77,7G	76,29	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Union Investment Luxembourg S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		972045	LU0039632921	Inhaber-Anteile A o.N.		102,2G	101,82	G	
Euro	0,001	endlos		972121	LU0047060487	Inhaber-Anteile A o.N.		2183,4G	2.158,91	G	
Euro	0,001	endlos		973820	LU0054735278	Inhaber-Anteile A o.N.		1469,99G	1.454,5	G	
Euro	0,001	endlos		973821	LU0054734388	Inhaber-Anteile A o.N.		1780,23G	1.758,47	G	
Euro	0,001	endlos		974033	LU0055734320	Inhaber-Anteile A o.N.		494,68G	494,66	G	
Euro	0,001	endlos		974539	LU0061890835	Inhaber-Anteile o.N.		676,81G	676,78	G	
Euro	0,001	endlos		987194	LU0085167236	Inhaber-Anteile A o.N.		102,75G	101,37	G	
Euro	0,001	endlos		988255	LU0089558679	Inhaber-Anteile A o.N.		76,84G	76,07	G	
Euro	0,001	endlos		988457	LU0089559057	Inhaber-Anteile o.N.		40,54G	40,56	G	
Euro	0,001	endlos		988475	LU0090707612	Inhaber-Anteile A o.N.		50,59G	49,62	G	
Euro	0,001	endlos		988567	LU0090772608	Inhaber-Anteile A o.N.		52,8G	52,31	G	
Euro	0,001	endlos		989797	LU0096427496	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		42,65G	41,83	G	
Euro	0,001	endlos		989805	LU0097169550	Inhaber-Anteile A o.N.		40,72G	40,65	G	
Euro	0,001	endlos		989807	LU0096427066	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		62,74G	61,72	G	
Euro	0,001	endlos		989808	LU0096426845	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		48,74G	48,49	G	
Euro	0,001	endlos		A0B821	LU0186860663	Inhaber-Anteile -net-A o.N.		48,63G	47,92	G	
Euro	0,001	endlos		A0B822	LU0186860408	Inhaber-Anteile A o.N.		48,5G	48,19	G	
Euro	0,001	endlos		A0B823	LU0186860234	Inhaber-Anteile o.N.		79,94G	78,08	G	
Euro	0,001	endlos		A0JEL6	LU0247467987	Inhaber-Anteile o.N.		41,5G	41,47	G	
Euro	0,001	endlos		A0JJ57	LU0249045476	Inh.-Ant.UniCommodities o.N.		39,24G	38,97	G	
Euro	0,001	endlos		A0JLXV	LU0252123129	Inhaber-Anteile A o.N.		24,35G	24,2	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.		105,38G	105,13	G	
						Union Investment Privatfonds GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		531411	DE0005314116	Inhaber-Anteile		61,89G	61,87	G	
Euro	0,001	endlos		531412	DE0005314124	Inhaber-Anteile		51,82G	51,81	G	
Euro	0,001	endlos		531444	DE0005314447	Inhaber-Anteile		50,01G	49,95	G	
Euro	0,001	endlos		531446	DE0005314462	Inhaber-Anteile -net-		69,28G	68,93	G	
Euro	0,001	endlos		532678	DE0005326789	Inhaber-Anteile		79,76G	79,45	G	
Euro	0,001	endlos		847707	DE0008477076	Inhaber-Anteile		151,95G	151,75	G	
Euro	0,001	endlos		849100	DE0008491002	Inhaber-Anteile		54,91G	54,08	G	
Euro	0,001	endlos		849102	DE0008491028	Inhaber-Anteile		20,46G	20,51	G	
Euro	0,001	endlos		849104	DE0008491044	Inhaber-Anteile		129,6G	128,53	G	
Euro	0,001	endlos		849105	DE0008491051	Inh.-Ant. Ant.sch.kl.		245,59G-6,44	242,41	G	
Euro	0,001	endlos		849106	DE0008491069	Inhaber-Anteile		65,8G	65,89	G	
Euro	0,001	endlos		849108	DE0008491085	Inhaber-Anteile		107,53G	107,62	G	
Euro	0,001	endlos		975007	DE0009750075	Inhaber-Anteile		354,7G	351,58	G	
Euro	0,001	endlos		975011	DE0009750117	Inhaber-Anteile Ant.sch.kl.		200,94G	197,11	G	
Euro	0,001	endlos		975012	DE0009750125	Inhaber-Anteile		55,3G	54,84	G	
Euro	0,001	endlos		975013	DE0009750133	Inhaber-Anteile		47,81G	47,8	G	
Euro	0,001	endlos		975017	DE0009750174	Inhaber-Anteile		39,11G	39,14	G	
Euro	0,001	endlos		975020	DE0009750208	Inhaber-Anteile		81,76G	80,36	G	
Euro	0,001	endlos		975023	DE0009750232	Inhaber-Anteile		72,21G	71,48	G	
Euro	0,001	endlos		975027	DE0009750273	Inhaber-Anteile		146,33G	146,09	G	
Euro	0,001	endlos		975774	DE0009757740	Inhaber-Anteile		68,34G	67,48	G	
Euro	0,001	endlos		975787	DE0009757872	Inhaber-Anteile		33,72G	33,64	G	
Euro	0,001	endlos		976686	DE0009766865	Inhaber-Anteile		49,01G	48,07	G	
						Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		531512	DE0005315121	Inhaber-Anteile		51,2G	50,78	G	
Euro	0,001	endlos		531696	DE0005316962	Inhaber-Anteile		117,39G	115,69	G	
Euro	0,001	endlos		531712	DE0005317127	Inhaber-Anteile I	I	55,81G	55,55	G	
Euro	0,001	endlos		531732	DE0005317325	Inhaber-Anteile		55,11G	54,5	G	
Euro	0,001	endlos		531733	DE0005317333	Inhaber-Anteile		35,17G	34,61	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		663659	DE0006636590	Inhaber-Anteile		58,61G	58,76	G	
Euro	0,001	endlos		847347	DE0008473471	Inhaber-Anteile		94,52G	92,62	G	
Euro	0,001	endlos		847438	DE0008474388	Inhaber-Anteile		52,26G	51,22	G	
Euro	0,001	endlos		848373	DE0008483736	Inhaber-Anteile		146,32G	146,14	G	
Euro	0,001	endlos		849067	DE0008490673	Inhaber-Anteile		40,48G	40,36	G	
Euro	0,001	endlos		849154	DE0008491549	Inhaber-Anteile		29,89G	29,94	G	
Euro	0,001	endlos		976920	DE0009769208	Inhaber-Anteile		53,1G	52,27	G	
Euro	0,001	endlos		978177	DE0009781773	Inhaber-Anteile		60,88G	60,65	G	
Euro	0,001	endlos		978187	DE0009781872	Inhaber-Anteilklasse A		65,26G	65,31	G	
Euro	0,001	endlos		979075	DE0009790758	Inhaber-Anteile B		85,53G	85,09	G	
Euro	0,001	endlos		979076	DE0009790766	Inhaber-Anteilklasse A		80,77G	80,05	G	
Euro	0,001	endlos		979772	DE0009797720	Inhaber-Anteile		69,71G	68,16	G	
Euro	0,001	endlos		979775	DE0009797753	Inhaber-Anteile		55,29G	54,83	G	
Euro	0,001	endlos		979777	DE0009797779	Inhaber-Anteile		57,96G	58	G	
Euro	0,001	endlos		984842	DE0009848424	Inhaber-Anteile		8,265G	8,24	G	
Euro	0,001	endlos		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Inhaber-Anteile A		120,68G	119,54	G	
Euro	0,001	endlos		A0MYG1	DE000A0MYG12	Inhaber-Anteile G		138,87G	137,56	G	
Euro	0,001	endlos		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Inhaber-Anteile		41,4G	41,02	G	
Euro	0,001	endlos		A0NEBC	DE000A0NEBC7	Inhaber-Anteile		143,29G	142,17	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Inhaber-Anteile		186,61G	183,98	G	
Euro	0,001	endlos		A112T8	DE000A112T83	Inhaber-Ant. Anteilskl.R		81,8G	81,5	G	
						Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
						Actions					
Euro	0,001	endlos		972580	LU0044747169	Actions Nominatives A o.N.		2706,59G	2.676,58	G	
Euro	0,001	endlos		972996	LU0047906267	Actions Nominatives A o.N.		1837,51G	1.808,32	G	
						Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		542188	LU0146485932	Inhaber-Anteile o.N.		79,34G	78,55	G	
Euro	0,001	endlos		603328	LU0124167924	Inhaber-Anteile C o.N.	C	304,37G	296,37	G	
Euro	0,001	endlos		A0DN1Q	LU0207947044	Inhaber-Anteile C o.N.	C	255,28G	250,33	G	
Euro	0,001	endlos		A0HGEX	LU0232955988	Inhaber-Anteile o.N.		140,05G	131,9	G	
						Vontobel Asset Management S.A.					
						Actions Nominatives					
Euro	0,001	endlos		578791	LU0120692511	Actions Nom. A-EUR o.N.		199,81G	198,06	G	
Euro	0,001	endlos		578792	LU0120694483	Actions Nom. B-EUR o.N.		215,73G	212,45	G	
sfrs	0,001	endlos		578796	LU0120694996	Actions Nom. B-CHF o.N.		105,41G	105,16	G	
Euro	0,001	endlos		724771	LU0153585137	Actions Nom. B-EUR o.N.		317,13G	314,34	G	
US\$	0,001	endlos		796576	LU0129603360	Actions Nom. B-USD o.N.		225,91G	222,9	G	
US\$	0,001	endlos		972046	LU0035765741	Actions Nom. B-USD o.N.		1327,13G	1.313,07	G	
US\$	0,001	endlos		972721	LU0040506734	Actions Nom. A-USD o.N.		560,15G	545,35	G	
US\$	0,001	endlos		972722	LU0040507039	Actions Nom. B-USD o.N.		689,56G	671,04	G	
US\$	0,001	endlos		987183	LU0084450369	Actions Nom. A-USD o.N.		428,88G	421,04	G	
US\$	0,001	endlos		987184	LU0084408755	Actions Nom. B-USD o.N.		497,95G	488,32	G	
US\$	0,001	endlos		A0EQVB	LU0218910023	Actions Nom. A-USD o.N.		277,86G	274,23	G	
US\$	0,001	endlos		A0EQVC	LU0218910536	Actions Nom. B-USD o.N.		291,02G	287,38	G	
US\$	0,001	endlos		A0EQYP	LU0218912235	Actions Nom.H-EUR(hedged)o.N.		188,13G	183,22	G	
						Vontobel Fonds Services AG					
						Anteile					
sfrs	1	endlos		974087	CH0003531974	Inhaber-Anteile LD o.N.		242,5G	242,3	G	
						VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
						Anteile					
Euro	1	endlos		724591	LU0154656895	Inhaber-Anteile AC o.N.	C	74,18G	74,66	G	
Euro	1	endlos		973677	LU0083353978	Inhaber-Anteile o.N.		212,31G	211,95	G	
Euro	0,00001	endlos		986275	LU0069514817	Inhaber-Anteile o.N.		217,7G	217,91	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		A0ND6Y	LU0344810915	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Anteile Namens-Anteile o.N.		73,51G	72,31	G	
Euro	0,001	endlos		163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.		271G	270,35	G	
Euro	1	endlos		678038	DE0006780380	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Anteile Inhaber-Anteile		142,11G	141,77	G	
Euro	1	endlos		976528	DE0009765289	Inhaber-Anteile		21,04G	21	G	
Euro	1	endlos		976530	DE0009765305	Inhaber-Anteile R		71,75G	71,78	G	
Euro	1	endlos		976537	DE0009765370	Inhaber-Anteile		18,81G	18,73	G	
Euro	1	endlos		976539	DE0009765396	Inhaber-Anteile R		25,92G	25,78	G	
Euro	1	endlos		976544	DE0009765446	Inhaber-Anteile		41,82G	41,67	G	
Euro	1	endlos		978480	DE0009784801	Inhaber-Anteile		123,65G	123,8	G	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	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	7,67 G	7,725G	8,1	6,94
9	Th.	Euro 0,09	02.12.19		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,52 G	4,539G	4,82	4,12
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	19,89 G	19,94G	21,61	16,99
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,09 G	7,08G	7,15	6,89
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,8 G	6,785G	6,84	6,74
9	Euro 0,4	Euro 0,2	02.12.19		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	109,31 G	109,13G	110,38	107,87
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Fund Euro Balance	1	104,24 G	104,22G	105,16	87,69
7	Euro 0,12	Euro 0,11	29.04.20		A0J3TP	DE000A0J3TP7	Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG] DEGI GERMAN BUSINESS	1	1	1	1,22	0,8
7	Euro 0,69	Euro 0,11	29.04.20		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	1	0,94G	1,19	0,9
10	Th.	Euro 0,55	26.07.19		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,53	0,532G	0,76	0,5
1	Euro 0,48	Euro 0,17	25.10.19		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,8 G	1,78G-1,79	2,2	1,77
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	53,44 G	53,5G	57,95	44,16
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	10,54 G	10,63G	11,53	9,18
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,22 G	8,35G	9,32	7,13
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	123,85 G	123,5G	123,85	82
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	24.001,01 G	24155,07G	25.707,77	17.449,41
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return AFFM S.A.	1	234,04 G	234,17G	260,49	168,78
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni. Ahead Wealth Solutions AG	1	191,43 G	195,25G	259,39	145,94
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	71,65 G	71,82G	79,1	54,34
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Alceda Fund Management S.A. Bankhaus Bauer Premium Select	1	111,88 G	114,16G	117,75	99,39
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,31 G	13,39G	15,5	11,23
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	439,74 G	444,77G	444,77	283,12
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf.	1	27,02 G	27,37G	28,21	19,33
9	US\$ 0,42	US\$ 0,39	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,04 G	7,08G	7,79	6,4
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,75 G	28,94G	31,82	23,66
9	Euro 0,25	Euro 0,21	30.09.19		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,65 G	6,67G	6,95	5,83
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	20,48 G	20,58G	27,12	14,8
6	US\$ 0,38	US\$ 0,41	30.08.19		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,19 G	13,3G	16,28	11,55
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,64 G	17,62G	18,64	16,91
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port. Allianz Global Investors GmbH	1	27,1 G	27,19G	29,31	24,3
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	184,12 G	186,68G	196,27	117,8
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	148,13 G	148,65G	169,8	125,15
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	202,9 G	204,39G	212,85	163,83
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	81,91 G	81,6G	91,62	71
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	93,19 G	92,59G	108,85	77,32
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	105,87 G	106,46G	124,84	80,32
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.217,65 G	1217,35G	1.241,29	1.168,15
4	Euro 0,95	Euro 0,5	10.10.19		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl. Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	1,21 G	1,21G	1,58	1,2
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	8,48 G	8,515G	10,18	6,97
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	222,04 G	229,49G	229,49	173,55
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	28,66 G	29,13G	31,6	21,47
10	Th.	US\$ 0,07	16.12.19		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	17,9 G	18,03G	20,26	13,56
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7 G	7,14G	8,08	5
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	147,17 G	148,56G	148,56	96,81
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	163,06 G	164,63G	164,63	106,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	36,33 G	37,24G	37,24	25,84
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	153,69 G	157,58G	157,58	115,49
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	62,18 G	64,23G	64,23	46,63
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	12,32 G	12,78G	12,78	9,37
10					A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	80,4 G	80,7G	109,55	60,09
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	233,71 G	235,18G	292,64	170,98
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	14,48 G	14,85G	14,85	11,82
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	110,51 G	110,66G	115,95	95,37
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	41,81 G	42,16G	47,24	27,32
10	Th.	Euro10,44	16.12.19		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	416,26 G	420,89G	469,38	276,16
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1HG5Y	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	915,82 G	915,83G	919,73	906,22
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	83,13 G	83,69G	104,49	63,43
10	Th.	Euro 1,38	16.12.19		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	129,45	128,82G	152,99	91,28
10	Th.	US\$ 7,1	16.12.19		A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	2,214,67 G	2,213,74G	2.474,13	1.579,57
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	42,28 G	42,5G	44,44	35,35
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	126,73 G	126,67G	140,95	114,08
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	14,95 G	15,13G	16,91	11,34
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	179,71 G	181,72G	181,72	100,33
10	Th.	Euro 2,49	16.12.19		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	87,93 G	87,91G	90,85	86,53
10	Th.	Euro 4,56	16.12.19		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	75,93 G	75,99G	78,78	66,79
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	490,45 G	495,79G	552,68	320,81
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	45,19 G	45,68G	51,11	29,01
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	203,49 G	205,16G	237,21	131,65
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	104,32 G	106,38G	117,92	80,42
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	136,43 G	136,94G	152,65	119,8
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	111,46 G	110,75G	135,25	104,8
10	Th.	Euro 1,33	16.12.19		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Def.	1	106,91 G	106,91G	119,96	104,16
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	250,85 G	252,73G	268,51	159,73
10	Th.	US\$ 0,06	16.12.19		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	18,47 G	18,81G	21,59	13,72
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,22 G	17,22G	17,57	16,61
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,13 G	12,13G	12,34	11,69
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,03 G	92,03G	92,77	90,98
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles EuroL.Eq.	1	9,78 G	9,81G	11,76	6,61
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	42,95 G	42,93G	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	24,69G	25,88	22,12
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	93,74 G	94,43G	104,2	83,33
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	96,44 G	96,44G	111,93	95,65
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	81,52 G	82,25G	96,67	71,47
7	Th.	Euro 2,55	05.09.19		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	96,3 G	96,4G	101,46	84,85
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	211,85 G	213,04G	249,77	184,48
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	122,14 G	122,13G	132,62	122,13
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	103,32 G	103,65G	118,09	96,89
7	Th.	Euro 2	05.09.19		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	98,55 G	98,48G	101,18	93,27
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	175,42 G	175,74G	195,14	166,37
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	76,28 G	76,05G	96,13	63,13
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	13,86 G	13,81G	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
4	Euro 1,2	Euro 0,24	26.06.20		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	145,39 G	148,05G	152,92	118,9
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	99,86 G	99,71G	116,38	86,21
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	140,45 G	141,55G	143,56	121,95
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	104,43 G	105,37G	121,77	70,39
7	Th.	Euro 0,45	05.09.19		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	113,34 G	112,68G	125,99	99,68
7	Th.	Euro 3	05.09.19		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	110,16 G	111,2G	134,99	80,54
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	55,58 G	55,85G	66,96	48,7

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,46	06.09.19		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Ampega Investment GmbH Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	135,81 G	137,77G	149	102,26
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	115,89 G	115,97G	127,17	102,21
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	118,56 G	118,29G	123,4	111,71
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	180,82 G	181,33G	201,53	171,43
1	Euro 0,1	Euro 0,06	05.03.20		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,17 G	94,14G	95,07	92,91
							Amundi Asset Management					
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	301,2 G	303,4G	313,05	226,5
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	225,7 G	229,9G	252,1	156,12
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	164,66 G	165,38G	216,6	129,88
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	156,12 G	158,86G	211,3	127,68
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	51,89 G	52,54G	84,06	44,58
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	108,94 G	110,32G	129,84	80,46
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	71,81 G	72,55G	82,72	53,25
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	232,6 G	234,05G	275,8	179,26
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.028,5 G	2059,5G	2.840,5	1.165
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	12,58 G	12,346G	18,86	11,75
							Amundi Austria GmbH					
6	Th.	Euro 1	30.07.19		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	107,45 G	109,22G	151,3	83,77
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,2 G	8,175G	8,51	7,7
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	20,21 G	20,83G	21,43	10,04
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	74,53 G	73,95G	86,47	53,04
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERMJ	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,92 G	5,91G	6,24	5,46
6	Euro 0,24	Euro 0,2	30.07.19		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	7,47 G	7,55G	8,35	5,74
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	76,94 G	77,27G	104,71	57,25
6	Euro 0,2	Euro 0,11	30.07.19		804501	AT0000822390	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,97 G	8,025G	8,61	6,65
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,91 G	55,79G	57,04	53,2
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	63,42 G	63,53G	68,2	53,34
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	64,6 G	64,74G	69,66	55,32
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	60,44 G	60,46G	63,67	53,13
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	61,59 G	61,61G	65,03	55,33
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	63,13 G	63,15G	66,78	55,52
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	64,36 G	64,37G	68,28	57,5
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	61,16 G	61,3G	65,46	51,91
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	61,87 G	61,97G	66,4	52,95
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	61,57 G	62,51G	70,9	42,37
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	19,74 G	19,81G	20,94	17,91
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	107,46 G	107,5G	111,25	103,7
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	142,2 G	142,6G	150,85	128,2
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	505,8 G	509G	599,2	377,05
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	192,58 G	193,78G	214,95	150,16
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	195,26 G	198,26G	229,8	138,68
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	173,44 G	174,68G	279,55	118,5
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	73,73 G	74,94G	86,08	51,65
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	99,69 G	102,3G	113,1	78,31
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	168,25 G	169,34G	174,36	149,72
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,06 G	66,18G	66,6	64,14
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	464,25 G	464,2G	471	455,66
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	21,46 G	21,53G	22,95	18,12
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	123,9 G	124,1G	124,1	107,53
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	62,05 G	62,77G	68,05	41,38
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	91,91 G	94,05G	109,2	72,56
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	119,43 G	120,63G	146,45	101,99
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	148,51 G	150,06G	198,22	113,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					215135	LU0160768213	Aviva Investors Luxembourg	1	13,13 G	13,08G	16,97	9,6
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	11,27 G	11,4G	12,4	9,73
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	12,88 G	13,12G	16,19	9,06
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	3,54 G	3,546G	3,72	3,34
							Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd					
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 2,23	Euro 1,88	30.12.19		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	107,67 G	109,06G	120,47	95,42
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	179,5 G	181,84G	200,37	158,04
1	Euro 2,75	Euro 1,32	30.06.20		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	72,6 G	73,51G	76,7	65,11
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	84,91 G	85,3G	90	72,78
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	69,27 G	70,71G	78,65	47,57
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	131,84 G	134,61G	149,48	102,4
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	276,09 G	279,18G	305,44	207,46
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	190,61 G	191,35G	193,43	178,78
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	263,61 G	266,74G	274,78	241,86
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	167,38 G	167,83G	170,43	159,71
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,14 G	19,21G	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	12,46G	12,74	11,49
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	220,8 G	223,31G	285,84	162,54
1	Euro 2,14	Euro 2,31	30.12.19		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	173,8 G	175,82G	226,58	136,5
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	69,98 G	71,66G	78,61	47,4
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	26,66 G	26,78G	27,38	25,73
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	61,42 G	61,63G	62,54	58,63
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	17,32 G	17,46G	20,25	13,03
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	47,58 G	47,82G	50,41	44,68
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	66,92 G	67,25G	70,91	62,19
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	107,06 G	107,22G	112,39	95,01
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	105,28 G	105,53G	105,53	93,16
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,2 G	55,15G	56,52	52,4
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	81,79 G	81,87G	89,1	65,08
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,16	0,164-0,164-0,162-0,162-0,162-0,162	0,23	0,16
5	Euro 7,32	Euro13	09.10.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	9 G	9G-8,7	12	8,5
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	348,99 G	351,92G	451,02	260,58
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,69 G	30,89G	35,75	22,99
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	68,79 G	70,17G	78,23	47,71
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	18,55 G	18,67G	23,25	15
							Axxion S.A.					
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	120,87 G	121,78G	123,77	105,98
10	Th.	Euro 0,2	05.12.19		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	47,59 G	47,78G	56,48	36,66
10	Euro 4,19	Euro 2,11	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	103,88	104,91G	123,28	92,38
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G+P Invest-G+P-Struktur	1	6,74 G	6,82G	8,2	5,16
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	104,8 G	104,91G	114,25	93,34
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU10356659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	95,44 G	95,53G	104,69	88,56
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	264,65 G	269,37G	270,24	207,08
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	155,56 G	155,85G	171,28	145
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	136,86 G	136,48G	158,72	104,49
1	Euro 3,6	Euro 1,65	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	81,87 G	81,82G	89,35	75,04
1	Th.	Euro 0,36	20.12.19		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	88,77 G	88,88G	102,14	83,06
1	Th.	Euro 0,41	15.02.19		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	133,87 G	134,37G	150,12	105,54
1	Euro 6	Euro 6	16.08.19		A14XNT	DE000A14XNT1	BKZ Euro Premium Income	1	69,38 G	69,87G	89,54	48,69
1	Th.	Euro 0,25	05.12.19		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	66,95 G	66,84G	75,38	50,92
							BANTLEON AG (KVG)					
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,43 G	112,09G	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON AG (KVG)					
12	Th.	Euro 0,43	12.12.19		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	116,62 G	116,28G	118,11	115,35
12	Th.	Euro 1,04	12.12.19		A0RKPL	LU0261193329	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	84,84 G	84,81G	85,37	84,13
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,12 G	104,87G	106,71	102,37
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,3 G	100G	101,7	99,31
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	104,11 G	104,03G	108,42	95,59
12	Th.	Euro 1,58	12.12.19		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	112,05 G	112,1G	113,45	106,68
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	108,64 G	108,69G	109,83	103,31
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	176,99 G	176,89G	179,17	163,76
12	Th.	Euro 0,97	12.12.19		662813	LU0150854106	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	125,96 G	125,89G	127,49	116,53
							BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.	1	93,81 G	93,73G	96,45	92,87
							Baring Fund Managers Ltd.					
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	13,7 G	14,07G	14,07	9,73
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	14,78 G	14,93G	17,24	10
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,27 G	2,284G	2,86	1,72
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,19 G	24,34G	25,22	23,24
5	US\$ 0,64	US\$ 0,6	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,5 G	7,535G	8,77	6,6
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	64,95 G	66,19G	91,74	50,91
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	94,91 G	95,37G	115,09	65,59
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	64,38 G	65,84G	90,47	49,83
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	18,79 G	19,19G	20,34	13,35
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	78,15 G	79,15G	110,2	60,45
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	183,77 G	183,35G	191,03	169,47
							Belfius Investment Partners S.A.					
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	28,41 G	28,91G	31,86	19,86
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	48,1 G	48,45G	53,1	35,32
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	27,98 G	28,31G	32,6	22,43
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,73 G	4,74G	4,9	4,26
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,71 G	7,8G	7,8	6,05
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,02 G	17,05G	17,52	15,3
9	Euro 0,08	Euro 0,03	30.09.19		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,78 G	13,8G	14,26	12,45
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	9,87 G	9,875G	10,1	9,08
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	27,16 G	27,55G	36,2	20,8
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,25 G	20,51G	22,94	18,08
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,34 G	12,44G	14,08	9,71
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,13 G	13,19G	13,86	12,35
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,9 G	2,939G	4,53	1,87
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,18 G	3,194G	3,35	1,96
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	8,44 G	8,485G	9,39	6,33
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,33 G	12,37G	12,79	11,93
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,6 G	9,7G	10,26	6,88
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	391	386,02G	483	280
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,59 G	13,63G	14,07	11,96
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,54 G	13,66G	14,88	9,67
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,95 G	32,07G	32,66	29,82
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	18,26 G	18,32G	19,08	17,65
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	16,61 G	16,61G	16,92	14,04
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,46 G	16,51G	17,55	13,32
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,23 G	16,26G	17,87	13,71
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	23,49 G	23,8G	25,93	16,91
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,17 G	16,29G	17,88	13,64
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	54,15 G	54,1G	57,61	43,59
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	70,18 G	70,29G	87,37	52,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	184,05 G	183,63G	234,39	133,48
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	21,52 G	21,77G	29,31	15,54
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,28 G	33,58G	37,61	24,66
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	84,64 G	84,63G	102,73	59,59
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	124,83 G	125,65G	148,36	91,09
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	49,37 G	50,1G	50,1	30,19
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	127,46 G	128,83G	137,46	86,79
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inftn Lnkd Bd Fnd	1	13,9 G	13,96G	14,44	13,29
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	33,54 G	33,63G	35,36	21,28
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,14 G	14,44G	16,75	11,1
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,79 G	11,81G	12,76	8,83
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	19,67 G	19,86G	23,19	14,1
9	Th.	Th.			A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	15,64	15,58G-5,76-5,76	15,76	8,18
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,78 G	14,89G	17,24	11,66
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,28 G	11,31G	11,93	8,32
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	22,85	22,64G-2,565	29,86	18,52
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	14,8 G	14,872G	18,78	13,99
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	214,38 G	215,4G-5,26-5,12	223,54	195
3	Euro 1,49	Euro 0,49	12.03.20		A0HGW1	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	56,45 G	56,99G	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	120,08 G	120,46G	126,05	118,41
3	US\$ 1,25	US\$ 0,4	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	18,51 G	18,524G	24,94	14,17
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7	7,02700000000000001	7,03	4,36
6	US\$ 4,95	US\$ 4,58	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	76,72 G	77,31G	85,83	69,95
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,85 G	99,97G	100,15	97,01
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	35,47 G	36,04G	42,03	25,43
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	106,55 G	106,86G	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	90,08 G	90,42G	96,53	69,94
3	US\$ 3,14	US\$ 1,92	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	114,57	115,1G	117,35	93,74
11	Euro 0,79	Euro 0,26	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	22,59	22,73G	26,87	16,84
3	Euro 0,99	Euro 0,59	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	137,45 G	138,01G	141,3	123,41
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	99,66 G	100,12G	104,4	92,39
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,9	13,764G	14,83	6,76
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	8,44 G	8,604G	14,95	5,04
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	46,11 G	46,58G	52,41	35,54
12	US\$ 1,23	US\$ 0,47	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	15,64 G	15,906G	20,44	12,96
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	50,01 G	50,25G	56,08	44,09
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	166,72 G	167,43G	171,14	150,94
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	176,06 G	176,9G	180,03	164,52
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	197,78 G	198,62G	209,4	180,39
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	207,26 G	208,48G	213,96	187,13
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	101,36 G	102,6G	145,22	73,13
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	97,49 G	97,71G	106,31	78,69
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hgd U-ETF A	1	45,91 G	46,04G	51,19	34,77
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	54,01 G	54,3G	59,39	39,39
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	68,47 G	68,79G	74,49	48,5
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	70,81 G	72,1G	106,66	59,96
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	128,1 G	128,1G	145,2	85,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	137,02	139,52G	145,86	105,28
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	46,05 G	46,725G	52	33,88
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	38,87 G	39,225G	43,97	29,5
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	94,17	94,26G	96,75	85,78
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,46 G	13,622G	17,88	9,71
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	43,62	43,7G	50,84	36,42
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	44,41 G	44,84G	51,78	34,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 2,37	US\$ 2,46	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	80,19 G	80,69G	89,58	66,79
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	152,64 G	153,61G	156,19	131,97
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,71 G	158,99G	159,92	148,96
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	30,2 G	30,365G	36,33	20,39
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	22,73 G	22,89G	29,56	15,81
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	277,95 G	280,1G	312,75	207
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	107,04 G	108,98G	124,94	75,57
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	257,85 G	259,4G	304	195,06
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	515,4 G	520,3G-19,4-7	520,3	358,25
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	75,96 G	77,12G	98,02	54,98
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	174,74 G	175,86G	189,24	130,38
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	103,9 G	104,36G	137,02	81,99
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	271,4 G	273,7G	304,15	201,45
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	110,76 G	112,46G	130,3	78,76
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	53,84	53,91-3,82-3,82-3,67-3,7-3,58-3,63-3,58-3,58-3,61-3,61	60,5	39,47
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	29,41 G	30G	33,45	22,83
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	36,61 G	36,855G	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	118,41 G	118,81G	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	109,51	109,63G-9,51	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	109,96 G	110,21G-0,19	111,71	101,75
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	276,55 G	277,5G	339,55	195,86
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	188,64 G	190,6G	225,35	136,7
7	US\$ 1,36	US\$ 0,66	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	102,97 G	103,45G	106,87	99,29
7	Euro 1,13	Euro 0,43	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	127,12 G	127,62G-7,68	135,58	118,74
7	Euro 1,48	Euro 0,58	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	131,89 G	132,33G	135,3	116,05
7	US\$ 1,37	US\$ 0,79	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	52,13 G	52,75G	61,04	37,14
7	US\$ 1,66	US\$ 0,92	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	35,76 G	36,025G	42,64	26,78
1					A0JMD6	US46428Q1094	BlackRock Fund Advisors iShares Silver Trust	1	14,74 G	14,92G	16,26	10,28
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	14,92	15G	15,42	12,57
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	1	12,22 G	12,2G	12,73	10,82
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	129,39 G	129,71G	131,82	117,37
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	188,81 G	189,93G	195,92	156,04
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.083,81 G	1082,11G	1.117,81	1.060,56
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	704,94 G	703,03G	717,97	664,07
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.503,55 G	1496,22G	1.527,8	1.363,69
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	1.029,02 G	1035,94G	1.062,58	887,98
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	673,41 G	672,12G	694,38	652,57
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	215,63 G	215,3G	227,63	210,59
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.246,78 G	1248,61G	1.302,85	1.178,68
10	US\$ 3,26	US\$ 20,27	04.02.20		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	258,25 G	258,62G	270,67	252,41
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.213,05 G	1230,25G	1.311,93	969,5
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.957,04 G	1950,85G	2.006,05	1.736,81
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	193,94 G	194,09G	203,94	155,82
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	198,34 G	200,49G	215,9	163,84
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,2 G	10,318G	11,95	7,48
1	Th.	Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPPE.E.FR-S&P 500 UCITS ETF BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	10,59 G	10,632G	11,4	7,52
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	207,84 G	210,43G	233,42	158,57
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Europe Value	1	132,94 G	133,85G	173,13	99,45
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	417,66 G	420,63G	427,94	395,08
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	433,6 G	435,88G	448,34	418,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	38,59 G	38,85G	43,9	30
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Japan Equity	1	772 G	777,1G	918,59	546,6
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	107,95 G	108,1G	150,65	105
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	226,14 G	227,65G	232,09	214,74
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Euro Bond	1	145,44 G	146,38G	154,84	133,07
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Europe Convertible	1	359,25 G	364,85G	560,48	267,54
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas Latin America Equ.	1	183,24 G	183,57G	185,7	176,72
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	152,95 G	152,47G	168,21	100,39
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNP Paribas Japan Small Cap	1	143,63 G	143,4G	145,08	141,28
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	96,82 G	97,2G	98,88	93,67
1	Euro 0,34	Euro 0,16	28.02.20		A0ERY9	LU0192223062	BNP Paribas EO Sh. Term Bd Opp.	1	8,46 G	8,487G	11,45	6,66
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP P. Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	193,75 G	194,78G	227,38	139,15
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas US Mid Cap	1				
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Europe Small Cap	1				
							BNP Paribas Brazil Equity	1	73,85 G	73,5G	114,05	51,97
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1	50,5 G	50,5G	51,49	48,3
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	INTER ImmoProfil	1	1,67 G	1,701G	1,87	1,19
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	1	2,51 G	2,533G	2,83	1,91
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY Mellon Continent.European	1	2,13 G	2,145G	2,19	2,07
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY Mellon Global Management Ltd.	1	2,23 G	2,24G	2,5	1,74
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	0,79 G	0,795G	1,2	0,59
							BNY MGF-BNY M. Global Bond	1				
							BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1				
							BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1				
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	55,38 G	55,27G	56,84	53,79
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Eurorent	1	53,23 G	53,45G	57,74	47,34
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Balanced	1	44,51 G	45,01G	47,95	36,84
							Postbank Triselect	1				
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1	133,41 G	135,54G	142,7	104,39
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	2,987,4 G	3007,64G	3.333,3	2.217,23
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candriam Luxembourg S.A.	1	2.223,75 G	2235,37G	2.618,34	1.929,67
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candriam Quant - Equities USA	1	1.212,6 G	1223,35G	1.253,43	1.158,1
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.032,43 G	1031,43G	1.057,62	986,98
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro	1	9.456,17 G	9473,38G	9.892,53	8.788,16
							Candr.Bds-International	1				
							Candr.Bds-Euro Long Term	1				
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	Capital International S.A.	1	18,74 G	18,83G	19,05	17,88
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	26,97 G	27,28G	30,2	21,03
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	94,95 G	96,96G	102,13	72,47
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	17,55 G	17,61G	18,03	16,6
							CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1				
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	1.220,42 G	1218,92G	1.221,59	1.095,96
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	148,09 G	149,45G	149,45	103,25
1	Euro 3,78	Euro 1,65	11.02.20		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Investissem.	1	79,04 G	80,6G	82,5	69,93
1	Euro 3,89	Euro 1,7	11.02.20		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	82,12 G	83,72G	85,63	71,38
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	114,92 G	115,15G	119,86	100,57
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	91,11 G	92,02G	98,56	82,76
							Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1				
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A.	1	109,55 G	110,25G	112,56	97,04
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Patrimoine FCP	1	200,41 G	203,82G	203,82	144,33
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Investissement FCP	1	215,23 G	217,14G	228,16	172,7
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	231,76 G	234,28G	246,12	195,75
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 75	1	186,56 G	187,4G	196,18	166,38
							Carmignac Profil Reactif 50	1				
9	Euro 1,65	Euro 0,6	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG]	1	0,64	0,572G	1,45	0,5
							Focus Nordic Cities	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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 bG	19,1G-9,1bG-9,49-9,49	20	17,3
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	10,53 G	10,66G	13,81	8,37
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	21,02 G	21,53G	22,55	16,12
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	39,66	39,65-9,6G	42,77	33,18
10	Euro 2,51	Euro 0,1	19.06.20		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	1	4	3,981G-3,99-3,985-3,995-3,995-4	4,75	3,95
9	Th.	Euro21,76	25.02.19		975135	DE0009751354	CS EUROREAL	1	14,1 G	14,1G	15,4	13,5
10	sfrs 3,96	sfrs 0,16	19.06.20		975140	DE0009751404	CS PROPERTY DYNAMIC	1	6,2 G	6,2G-6,2-6,1-6,06	7,15	6,01
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	495,33 G	495,65G	512,73	466,19
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	193,73 G	195,22G	213,4	160,02
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	245,83 G	246,93G	274,12	197,47
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	106,26 G	107,8G	113,29	95,12
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	161,69 G	161,94G	170,78	144,92
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	250 G	250,85G	265,72	223,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	186,93 G	187,69G	201,05	161,1
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	258,93 G	260,52G	282,19	225,21
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	175,24 G	175,4G	185,04	154,04
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	178,25 G	178,37G	191,19	149,72
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	172,91 G	175,45G	192,32	139,91
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	99,77 G	100G	103,54	94,36
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	18,12 G	18,03G	21,18	13,37
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	128,04 G	128,04G	130,41	119,57
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	106,09 G	106,29G	108,29	101,59
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	133,57 G	133,95G	138,74	124,72
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	15,75 G	16,02G	19,13	12,82
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,08 G	31,71G	35,32	22,31
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	47,98 G	48,59G	63,58	39,34
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	62,41 G	63,74G	78,09	49,63
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	73,6 G	76,03G	82,09	53,85
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	46,9	46,85G-7,04-6,81-6,81-6,87-6,9-7,01-7,05	50,19	42,7
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	50,95	50,94G-1,33-1,58	56,02	49,03
4	US\$ 0,45	US\$ 0,5	03.07.20		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	43,57 G	(exD)-43,28G	48,58	41
11					DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	50,52 G	50,52G	51,05	45,5
7	Euro 1,91	Euro 0,6	16.08.19		DK1A35	LU0350093026	Deka International S.A. Deka - GlobalSelect	1	211,43 G	213,64G	230,21	149,95
3	Euro 1,09	Euro 1,86	17.04.20		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	108,37 G	110,35G	125,29	86,65
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	114,1 G	115,43G	136,85	86,83
2	Euro 1,31	Euro 0,62	13.03.20		DK2J5J	LU1084635462	Deka-BasisStrategie Renten	1	95,02 G	95,07G	97,74	91,97
11	Euro 1,13	Euro 0,96	20.12.19		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	172,79 G	172,9G	206,23	132,78
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	156,5	152,9G	162,2	104,38
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	150,24 G	152,2G	157,96	105,29
10	Euro 0,8	Euro 0,39	15.11.19		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	131,02 G	131,72G	144,53	83,55
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	41,25 G	41,9G	48,65	33,98
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	121,3 G	121,34G	122,86	119,22
4	Euro 1,87	Euro 2,06	22.05.20		DK0A17	LU0245287742	Deka-Global ConvergenceRenten	1	34,41 G	34,57G	40,98	31,91
11	Euro 0,37	Euro 0,37	20.12.19		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	127,73 G	129,86G	129,86	81,99
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	43,33 G	43,31G	44,64	40,7
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	39,52 G	39,48G	45,25	38,06
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	68,23 G	68,87G	78,37	52,16

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	Deka International S.A.	1	512,06 G	512,1G	516,79	509,92
10	Th.	Euro14,1	15.11.19		972352	LU0044138906	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	1.065,82 G	1066,03G	1.076,14	1.046,51
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	101,45 G	101,51G	104,75	97,71
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		940540	LU0133666247	Deka-BasisStrategie Renten	1	42,44 G	42,39G	45,08	39,76
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	Deka-ConvergenceRenten	1	40,58 G	40,42G	44,09	39,36
							DekaStruktur: ErtragPlus	1				
							Deka Investment GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	73,22 G	74,26G	81,67	60,8
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	92,03	90,59G	97,61	66,02
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	51,9 G	52,01G	53,04	49,33
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,16 G	29,19G	29,64	28,23
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	52,74 G	53,08G	54,62	50,26
11	Euro 0,42	Euro 0,5	20.12.19		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	62,39 G	62,58G	64,44	59,86
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	216,27	212,22G	227,37	159,23
4	Euro 3,31	Euro 3,4	22.05.20		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	91,71 G	91,79G	99,38	85,49
4	Euro 2,96	Euro 3,01	22.05.20		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	91,37 G	91,45G	98,72	84,89
11	Th.	Euro 1,03	20.12.19		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	125,62 G	125,61G	130,26	118,32
10	Th.	Euro 4,47	15.11.19		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	92,32 G	92,61G	99,55	73,73
10	Th.	Euro 3,97	15.11.19		DK2EAM	DE000DK2EAM5	Deka-Globale Renten High Inco.	1	91,46 G	91,73G	98,78	73,13
11		Euro 0,37	20.12.19		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	100,35 G	100,39G	102,17	99,36
7		Euro 0,37	16.08.19		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	111,93 G	113,2G	119,37	87,59
10	Euro 4,8	Euro 2,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	147,45	146,82G	174,38	116,24
11	Euro 2,12	Euro 0,97	24.06.20		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenDiscount	1	103,64 G	103,83G	114,39	85,47
1	Euro 0,31	Euro 0,34	21.02.20		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	31,72 G	31,75G	32,78	30,04
3	Euro 1,19	Euro 0,81	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	112,13 G	112,77G	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	110,61 G	110,99G	114,18	98,12
2	Euro 0,36	Euro 0,07	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	20,19	20,305G	23,04	15,3
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	97,09 G	97,01G	105,1	95,06
3	Euro 1,06	Euro 0,38	17.04.20		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	99,32 G	99,16G	113,33	96,44
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	105,22 G	105,73G	111,8	94,65
4	Euro 0,1	Euro 0,02	22.05.20		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	27,93 G	27,97G	29,51	25,29
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	30,73 G	30,74G	31,59	28,93
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	44,87 G	44,92G	49,46	43,1
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	30,71 G	30,94G	33,32	27,1
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	106,03 G	107,93G	118,71	87,56
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,15 bG	0,145G-0,146	0,17	0,12
1	Euro 0,61	Euro84,56	17.12.19		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	14,32 G	14,32G	15,98	11,01
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	268,04 G	269,77G	274,81	188
1	Th.	Euro 3,35	17.12.19		A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.397,32 G	1406,14G	1.424,5	975,98
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	166,92 G	170,03G	170,03	109,88
1	Th.	Euro 3	17.12.19		A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	87,54 G	89,09G	89,09	62,83
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	149,24	148,61G	153,57	128,62
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	145,64 G	147,57G	163,12	132,87
							DWS Grundbesitz GmbH					
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	37,46	36,82-7-7	39,59	29,98
4	Th.	Euro 1,15	17.07.19		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	50,13	50,03-0,21-49,69	53,13	44,14
4	Th.	Euro 1,2	17.07.19		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	50,41 G	50,45G-1,56-1,56-1,6	54,22	45
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	71,03 G	71,35G	77,29	54,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	395,34 G	404,31G-397,06	467,36	245,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	75 G	75,1G	83,59	57
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	76,23 G	76,45G	79,77	69,42
11	Th.	Euro 1,15	17.01.20		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	113,33 G	113,25G	114,93	111,28

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Investment GmbH DWS Qi European Equity	1	187,18 G	191,29G	210,27	136,9
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	68,45 G	68,63G	74,2	58,33
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	46,19 G	46,2G	50,56	41,94
1	Euro 0,71	Euro 0,69	06.03.20		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,27 G	32,26G	33,67	30,68
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	64,81 G	65,92G	72,27	54,25
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	32,56 G	32,7G	34,56	29,51
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	113,29 G	113,41G	116,9	102,66
1	Euro 0,15	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS Dynamic Opportunities	1	46,39 G	46,85G-6,7	49,76	36,11
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	162,4 G	163,31G	178,88	130,35
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	147,57 G	150,17G	180,64	121,3
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	96,98 G	96,85G	115,95	92,13
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	119,09 G	119,38G	131,34	106,28
1	Euro 1,55	Euro 1,6	16.08.19		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	112,89 G	113,19G	121,38	102,45
1	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	67,77 G	68,36G	74,62	51,21
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.GI	1	111,67 G	111,8G	132,45	108,49
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	164,17 G	164,67G	169,87	150,2
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	156,05 G	156,52G	161,7	142,93
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	101,52 G	101,81G	106,32	93,05
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	116,58 G	116,72G	127,66	101,53
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	123,13 G	123,58G	139,14	99,76
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	123,49 G	123,84G	144,96	118,82
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	44,99 G	45,53G	58,28	36,86
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	108,16 G	110,09G	129,95	90,99
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	128,55 G	129,13G	147,05	98,23
1	Euro 4,12	Euro 4,43	06.03.20		DWS015	LU0544572786	DWS Inv.-Top Dividend	1	136,06 G	137,07G	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	89,43G	98,94	77,24
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	100,27 G	100,26G	104,37	96,75
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	112,91 G	113,23G	117,07	111,1
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	107,46 G	108,19G	166,92	77,62
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	112,47 G	112,48G	115,19	107,81
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	130,15 G	130,25G	138,03	112,44
1	Euro 6,51	Euro 6,99	06.03.20		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	141,45 G	144,25G	196,9	110,35
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	199,67 G	200,73G	234,96	168,14
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	153,85 G	154,67G	186,24	129,8
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS Inv.-Top Dividend	1	142,92 G	144,76G	168,49	121,81
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	111,56 G	112,03G	122,27	95,27
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	171,64 G	174,93G	203	109,14
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	87,82 G	87,84G	91,55	83,79
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	105,53 G	105,62G	110,42	92,94
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	170,26 G	172,92G	201,57	116,14
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	108,5 G	108,88G	118,64	94,24
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	196,11 G	198,67G	218,76	154,33
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	186,13 G	188,57G	208,15	146,08
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	126,62 G	127,59G	136,21	107,45
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	205,45 G	212,56G	212,56	164,03
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	141,29 G	141,8G	154,56	125,04
1	Euro 3,07	Euro 3,26	06.03.20		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	97,62 G	99,35G	119,98	82,11
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	103,41 G	104,73G	154,8	79,85
1	Th.	Th.			DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	121,62 G	122,84G	136	93,49
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	122,5 G	122,34G	135,68	91,06
1	Th.	Th.			DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	313,35 G	315,6G	350,4	211,03
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	135,69 G	139,18G	139,18	87,02
1	Th.	Th.			DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	118,21 G	118,34G	125,98	84,88
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	117,1 G	117,21G	124,83	84,19
1	Th.	Th.			DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-Dynamic Opportunities	1	107,51 G	106,91G	113,88	83,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	54,08 G	54,54G	57,33	37,46
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,58 G	127,61G	127,95	127,35
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	243 G	243,98G	281	233,4
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	250,08 G	251,26G	255,82	236,42
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,31 G	168,38G	169	164,84
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	207,9 G	208,22G	209,2	199,43
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	246,56 G	247,1G	249,18	232,82
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	282,96 G	284,32G	287,74	261,46
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	396,38 G	401,06G	421,46	363,36
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	441,46 G	447,5G	481,7	398,3
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	246,52 G	247,56G	247,56	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	223,06 G	223,92G	232,3	201,42
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,29 G	136,32G	136,7	136,03
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,86 G	120,16G	121,17	112,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	189,04 G	189,96G	200,7	159,48
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	40,18 G	40,13G	47,38	39,05
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	319,32 G	320,98G	343,28	247,92
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	67,91 G	67,67G	70,18	64,7
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	201,2 G	201,62G	203,76	187,25
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	68,72 G	69,55G	93,21	38,3
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,91 G	0,9G	2,13	0,86
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	218,65 G	222,15G	247	177,36
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	2,56 G	2,4660000000000000002	6,68	2,44
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	99,36 G	103,02G	134,72	48,77
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	212,16 G	213,06G	221,58	208,7
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	12 G	12G	14,51	9,54
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	2,91 G	2,959G	4,38	2,45
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	44,32 G	44,645G	54,46	32,56
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	10,65 G	10,69G-0,66	15,26	7,35
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	157,83 G	158,22G	161,72	142,06
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	24,61 G	24,705G	32,66	19,03
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	51,72 G	52,12G	58,18	38,14
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	235,5 G	236,56G	246,64	224,76
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	18,94 G	19,15G	23,78	13,86
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	9,09 G	9,283G	11,41	6,79
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	17,82 G	18,324G-8,336	18,34	13,71
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	36,5 G	37,065G	44,61	27,03
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,61 G	9,855G	10,58	7,62
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,71 G	19,752G	24,16	14,17
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,39 G	1,4G	17,4	1,01
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,44 G	31,45G	31,49	29,46
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	188,76 G	189,67G	192,38	170,76
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	5,53 G	5,53G	7,4	4,25
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,43 G	143,48G	143,96	138,9
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	214,98 G	215,94G	220,44	204,42
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,11 G	1,127G	1,41	0,89
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	37,97 G	38,01G	53,69	28,08
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,82 G	0,824G	1,16	0,66
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,45 G	19,498G	21,75	14,75
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,21 G	12,488G	12,49	9,82
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	225,36 G	225,88G	233,2	218,82
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	8,95 G	8,99G	11,62	7
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	98,38 G	100,16G	114,44	70,43
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	18,9 G	19,04G	20,67	14,33
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,87 G	24,03G	24,36	20,46
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	13,97 G	13,938G	17,07	12,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,08	06.03.20		727463	LU0179219919	DWS Investment S.A.	1	169,74 G	171,32G	171,32	140,75
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Convertible	1	183,54 G	184,75G	189,14	172,1
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	213,95 G	215,37G	219,86	200,1
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	11.876,51 G	11910,15G	12.360,45	11.665,33
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	137,6 G	138,37G	145,34	133,06
1	Euro 1,54	Euro 2	13.05.20		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	34,74 G	35,255G	39,79	26,36
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	144,81 G	145,15G	166,66	136,13
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	201,53 G	204,16G	221,9	163,97
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	230,15 G	232,73G	260,32	177,4
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	183,47 G	184,08G	209,72	173,14
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	153,99 G	155,13G	183,77	144,12
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.189,32 G	11189,36G	11.222,97	11.116,71
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	129,33 G	129,54G	133,01	123,49
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	264,28 G	267,14G	314,66	176,13
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	214,05 G	218,6G	236,55	158,99
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1	77,95 G	78G	103	62
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE Asset Management GmbH ERSTE STOCK ISTANBUL	1	196,57 G	198,84G	250,86	155,7
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	160,1 G	160,91G	163,01	138,73
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	169,29 G	169,05G	175,55	159,08
8	Th.	Euro 1,69	11.10.19		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	111,9 G	112,61G	147,17	84,87
9	Th.	Euro 0,32	28.11.19		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	167,1 G	166,3G	170,92	161,92
10	Th.	Euro 0,03	12.12.19		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,97 G	7,95G	8,05	7,85
9	Th.	Euro 0,65	11.10.19		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,77 G	62,63G	64,02	59,02
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DYNAMISCH	1	80,08 G	80,67G	83,76	69,16
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	82,84 G	82,93G	86,93	73,42
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	36,87 G	37,56G	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	42,81 G	42,44G	44,02	38,39
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	67,51 G	68,55G	75,36	50,81
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,54 G	8,605G	9,54	7,32
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	484,2 G	487,75G	516,99	361,91
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	20,28 G	20,62G	22,17	15,61
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,36 G	13,59G	15,39	11,88
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,39 G	12,56G	14,29	11
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,17 G	15,52G	19,53	12,14
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	10,02 G	10,14G	12,83	7,13
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	29,48 G	29,91G	32,38	22,7
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	29,7 G	29,97G	32,6	22,07
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,57 G	11,86G	15,35	8,63
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,62 G	10,9G	14,04	7,77
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,39 G	12,52G	14,96	9,12
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,99 G	17,11G	18,95	15,22
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	61,13 G	63,45G	63,45	49,17
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,23 G	10,31G	11,44	8,76
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,64 G	13,7G	14,17	12,52
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	212,22 G	215,36G	280,8	165,98
5	Euro 0,61	Euro 0,51	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,3 G	18,25G	20,54	14,4
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,77 G	20,88G	22,71	16,18
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	147,53 G	150,76G	162,88	108,12
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,12	1,122G	1,14	1,06
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,73 G	1,736G	1,87	1,32

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	1,72 G	1,751G	1,88	1,28
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	110,5 G	111,8G	149,01	82,53
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,64 G	12,72G	14,14	10,41
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,57 G	14,58G	18,28	11,58
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,33 G	12,35G	15,51	9,95
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	16,34 G	16,38G	20,59	13,3
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,76 G	13,97G	17,48	11,04
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,05 G	39,26G	42,19	32,83
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	41,2 G	41,55G	45,87	33,22
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,75 G	14,75G	14,98	14,33
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,94 G	17,07G	17,07	15,95
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	15,78 G	16,07G	19,21	11,49
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	25,01 G	25,18G	28,27	18,91
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33,28 G	33,52G	33,52	30,57
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	15,98 G	16,18G	18,05	12,67
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,33 G	25,93G	28,63	19,97
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,32 G	25,89G	28,55	20,47
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	167,1 G	169,13G	205,95	144,12
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	14,03 G	14,31G	15,81	10,95
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,73 G	13,79G	14,88	10,92
5	Euro 0,24	Euro 0,15	03.02.20		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,14 G	14,35G	16,92	10,05
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Financiere de L'Echiquier	1	286,23 G	291,46G	318,01	206,28
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	406,8 G	417,08G	439,41	302,74
							Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.					
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	45,77 G	45,64G	51,16	37,62
							First State Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	10,98 G	11,24G	11,57	8,7
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,06 G	3,122G	3,77	2,43
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,16 G	3,224G	3,31	2,44
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	152,79 G	153,07G	165,51	142,51
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	144,95 G	144,97G	157,01	134,24
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	291,23 G	294,4G	310,3	221,75
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	167,1 G	167,4G	172,57	151,91
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,68 G	111,41G	112,38	102,73
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	145,56 G	146,1G	155,3	125,41
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	139,58 G	139,86G-41,12	141,57	123,89
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	225,35 G	230,29G	242,07	172,44
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	16,71 G	17,024G	19,04	13,68
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	21,38 G	21,6G	24,11	16,01
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	34,6 G	35,16G	41,5	25,38
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	33,91 G	34,42G	41,27	25,98
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,5 G	11,54G	14,59	9,27
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,8 G	13,85G	14,49	12,93
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,52 G	13,56G	13,93	12,54
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,66 G	8,685G	9,12	8,54
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	24,9 G	25,06G	28,75	21,24
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,33 G	15,44G	18,06	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,27 G	19,38G	22,73	17,51
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	11,02 G	11,15G	12,81	8,86
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,87 G	14,03G	17,42	11,09
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,87 G	21,19G	28,62	15
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,57 G	15,59G	16,63	15,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	16,72 G	16,83G	17,87	14,47
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,32 G	25,39G	27,5	24,77
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,96 G	23,98G	26,07	23,53
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,26 G	15,41G	18,31	13,01
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,94 G	13,05G	14,41	11,09
7	US\$ 0,22	US\$ 0,17	08.08.19		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,54 G	8,575G	9,13	7,81
7	Euro 0,16	Euro 0,12	08.08.19		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,28 G	10,33G	10,46	9,57
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,75 G	13,75G	14,59	13,43
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	3,35 G	3,406G	5,27	2,14
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	3,38 G	3,406G	5,32	2,15
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	8,83 G	8,96G	10,41	6,35
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,26 G	13,34G	14,76	12,35
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	20,33 G	20,43G	27,16	16
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	11,24 G	11,34G	14,7	8,87
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,18 G	11,29G	13,32	10,06
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,66 G	7,695G	8,94	6,57
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,17 G	11,16G	11,71	11
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,22 G	29,76G	32,67	21,42
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,91 G	29,07G	39,73	24,02
11	Th.	US\$ 2,39	18.12.19		973605	US0155658075	Fred Alger Management LLC Alger Mid Cap Growth Fund	1	11,12 G	11,21G	11,21	7,28
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	23,45 G	23,66G	24,81	17,27
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	147,51 G	148,28G	191,85	105,66
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	13,69 G	13,68G	18,82	11,03
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	105,5 G	104,88G	113,3	49,83
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	224 G	225,64G	247,32	175,98
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	150,58 G	151,26G	159,91	135,8
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	83,6 G	83,65G	87,25	75,54
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	169,4 G	169,5G	177,13	153,21
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	202,88	204,73G-9,12	209,12	100,87
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	54,66 G	54,69G	59,8	46,51
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	151,52 G	152,16G	162,13	131,27
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	91,17 G	91,29G	97,8	87,62
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	167,42 G	169,11G	179,24	142,69
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	119 G	119,2G	126,86	99,84
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	115,35 G	115,73G	120,86	103,44
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	166,22 G	166,44G	173,16	147,69
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	112,18 G	112,47G	117,47	99,29
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	348,04 G	349,64G	356,22	332,28
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	96,95 G	96,89G	104,61	77,84
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	99,22 G	99,76G	110,23	81,34
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	127,83 G	128,15G	140,36	103,02
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	71,7 G	72,4G	80,12	62,87
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	104,02 G	104,33G	107,94	100,58
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	1				
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	289,63 G	291,63G	332,14	221,02
7	Th.	Th.			A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM Fund Management Ltd. GAM STAR - US All Cap Equity	1	17,95 G	18,02G	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	67,03 G	67,03G	71,88	57,19
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	65 G	65,41G	72,05	52,15
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	61,69 G	62,26G	71,85	46,22
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	73,92 G	74,47G	82,17	55,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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	58,35 G	58,21G	59,34	55,65
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,03 G	15,38G	16,33	10,94
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	22,46 G	23,14G	23,14	14,79
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,94 G	21,28G	23,07	16,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,62 G	17,78G	21,24	12,88
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	274,47	266G-7,72-70bB-3,2	283,97	200,91
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	188,14 G	188,92G	201,98	152,02
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	154,66 G	155G	185,34	124,82
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	84,11 G	84,58G	91,2	72,8
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU00668841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	60,26 G	60,31G	61,35	58,94
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	132,22 G	132,3G	142,48	123,13
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.258,23 G	1.266,09G	1.373,09	978,93
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	132,9 G	132,86G	146,67	117,38
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	101,6 G	102,01G	105,89	84,37
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	331,68 G	333,44G	377,76	250,14
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH SI BestSelect	1	133,38 G	134,36G	151,21	103,55
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	43,98 G	44,54G	48,61	40,91
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	60,82 G	61,43G	65,1	54,07
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	45,84 G	45,81G	66,51	34,66
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	77,21 G	77,62G	86,46	68,44
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	64,58 G	64,99G	72,91	53,14
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	136,93 G	138,21G	153,49	107,95
5	Euro 0,17	Euro 0,02	02.07.20		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	44,89 G	44,99G	48,51	42,08
6	Th.	Euro 0,35	13.08.19		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	103,3 G	103,21G	106,66	85
8	Th.	Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	1	47,56 G	48,11G	52,25	38,38
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	63,86 G	63,75G	67,9	47,25
8	Th.	Euro 2,5	16.09.19		A2H68T	DE000A2H68T8	Aramea OptionsStrategien	1	94,74 G	94,67G	96,26	90,75
8	Th.	Euro 2,5	16.09.19		A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	95,73 G	95,67G	97,11	91,63
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	104,49 G	104,9G	105,85	101,49
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	21,07 G	21,06G	23,22	18,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	20,97 G	20,98G	22,45	17,5
11	Th.	Euro 0,1	10.12.19		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,39 G	6,485G	6,71	5,5
10	Th.	Euro 1	29.11.19		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	53,05 G	53,08G	56,65	46,49
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	117,8 G	119,85G	122,58	103,97
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	53,25 G	53,39G	56,86	47,74
7	Th.	Euro 0,03	23.10.19		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9 G	8,965G	9,9	8,31
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	107,8 G	107,19G	109,14	103,34
9	Th.	Euro 1,75	16.09.19		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	69,22 G	69,99G	73,38	55,65
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	64,42 G	65,67G	65,67	38,96
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	37,4 G	37,58G	38,63	25,83
1	Th.	Euro 0,15	06.07.20		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	30,71 G	30,67G	32,53	27,99
1	Th.	Th.			A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	103,57 G	103,96G	104,99	85,39
8	Th.	Th.			A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	49,72 G	49,59G	53,1	37,29
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	91,96 G	91,68G	100,78	78,55
9	Th.	Th.			A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	103,41 G	102,62G	114,47	81,63
1	Th.	Euro 0,1	01.04.20		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	103,74 G	104,27G	113,23	76,87
8	Th.	Euro 2,7	16.09.19		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	93,84 G	94,13G	101,01	82,29
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	51,46 G	51,79G	53,06	40,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	106,1 G	107,23G	108,32	103,15
9		Euro 0,4	30.10.19		A2JQHM	DE000A2JQHM1	BRW Stable Return	nur Kasse	93,51 G	94,26G	110,46	82,74
9					A2PF00	DE000A2PF003	KSAM-RICAM-Value2		115,73 G	117,26G	117,26	79,19
1					A2N82K	DE000A2N82K6	ELM Global TICO	1	97,68 G	97,54G	107,8	86,56
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	63,1 G	63,04G	64,26	60,89
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	TOP Defensiv Plus	1	130,39 G	132,77G	136,35	106,59
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	BRW Balanced Return Plus	1	133,14 G	134,38G	134,38	89,78
10	Euro15,21	Euro12,13	11.11.19		A1H44S	DE000A1H44S3	Apus Capital Revalue Fonds	1	952 G	952G	979	900
10	Euro 1,3	Euro 0,87	11.11.19		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	95 G	95G	100	88
1	Euro 1,25	Euro 1,6	02.03.20		A1H44U	DE000A1H44U9	IIV Mikrofinanzfonds	1	83,12 G	84,34G	102,28	61,57
8	Th.	Euro 0,55	16.09.19		A14UWX	DE000A14UWX0	HANSAsmart Select E	1	56,68 G	56,85G	58,22	50,13
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Aramea Global Convertible	1	10,27 G	10,26G	10,44	7,71
10	Th.	Euro 2,5	01.11.19		A1J67V	DE000A1J67V4	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	102,12 G	101,52G	123,71	73,96
							HANSAdividende	1				
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,08 G	9,1G	11,78	8,13
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	50,59 G	50,43G	55,47	43,48
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	16,89 G	17,16G-7,25	18,7	11,79
1	Euro 0,38	Euro 0,13	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	6,94 G	7,01G	9,77	5,59
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	58,4 G	58,3G	60,32	52,7
1					A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	88,8 G	88,88G	108,69	70,41
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	216,23 G	220,47G	236,51	191,65
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	248,71 G	247,42G	262,77	230,25
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	107,74 G	108,3G	112,88	87,1
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	420,76 G	419,21G	445,31	375,12
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,91 G	57,76G	64,05	52,68
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	73,62 G	74,29G	81,12	51,76
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	63,1 G	63,61G	67,92	53,76
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	208,45 G	210,32G	210,32	132,73
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	155,02 G	155,18G	178,43	122,29
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	143,28 G	142,72G	155,48	130
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	219,03 G	219,03G	229,15	183,63
1	Th.	Th.			A0MNUH	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	152,73 G	154,96G	157,38	106,48
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	47,23 G	47,64G	50,14	41,5
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	50,35 G	51,01G	54,69	44,16
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	49,62 G	50,3G	56,52	39,21
							Henderson Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	15,36 G	15,4G	16,26	13,64
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,67 G	16,98G	20,1	13,6
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	19,69 G	20,12G	20,44	16,05
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	49,05 G	49,47G	63,76	36,91
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	19,26 G	19,65G	20,94	14,3
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,04 G	30,65G	32,92	20,82
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	129,35 G	129,48G	135,24	122,81
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,81 G	1,822G	2,44	1,52
4	US\$ 0,17	US\$ 0,23	11.07.19		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,34 G	10,39G	10,64	9,7
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,78 G	20,26G	22,15	14,29
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,5 G	19,08G	20,64	13,24
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,71 G	9,73G	10,09	9,12
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,93 G	16G	16,45	14,97
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	29,44 G	29,43G	35,83	21,91
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,25 G	27,42G	28,11	25,04
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,38 G	28,6G	29,21	27,23
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	120,03 G	122,02G	162,3	89
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,32 G	11,39G	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,06	Euro 0,25	22.04.20		A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG	1	9,7 G	9,63G	13,29	7,21
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	4,32 G	4,333G	5,71	3,05
1					A2JH9X	LI0410879600	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	87,18 G	88,16G	88,2	68,32
							Creating Alpha Fd-German Cham.	1				
							iM Global Partner Asset Management S.A.	1				
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	308,09 G	315,33G	340,13	229,42
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	36,24 G	36,73G	44,53	27,2
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	270,47 G	269,85G	280,44	259,5
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	302,99 G	302,45G	308,14	266,56
							INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.	1				
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	IP F. - White	1	12,58 G	12,61G	12,98	11,15
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	128,92 G	128,68G	133,42	118,05
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	54,67 G	55,52G	63,67	39,8
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	54,04 G	53,82G	59,51	49,66
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	54,32 G	54,22G	64,84	52,57
7	Th.	Euro 1,4	22.08.19		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	110,61 G	110,58G	118,86	108,51
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	44,08 G	44,14G	46,23	40,2
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	211,16 G	215,31G	237,62	138,39
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,44 G	50,47G	51,31	49,27
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	65,26 G	65,22G	67,01	59,66
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	62,39 G	62,19G	65,16	58,04
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	56,73 G	56,65G	58,92	48,52
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	53,41 G	53,37G	58,38	47,89
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	64,94 G	65,31G	73,6	54,01
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1				
5	Th.	Euro 1,3	02.10.19		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	56 G	56G	56,4	47,95
							Invesco Investment Management Ltd.	1				
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	72,3 G	73,65G	84,33	50,88
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	53,82	53,79G	62,91	38,05
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	75,91 G	76,52G	84,82	56,18
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	53,21 G	53,55G	59,4	41,44
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	57,1 G	57,58-7,17	64,74	43,19
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,56 G	100,57G	100,85	100,44
12	Euro 1,3	Euro 0,5	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	32,34 G	32,92G	38,27	23,06
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	289,3 G	293,7G	387,3	196,78
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	42,96 G	43,545G	66,6	34,74
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	466,25 G	475G	498,65	328,45
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	339,35 G	344,45G	396,55	233
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	252,35 G	256,05G	294,4	165,4
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	382,3 G	386,2G	459	310,1
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	309 G	312,05G	320,4	225,8
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	227,35 G	230,4G	272,25	161,18
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	95,56 G	96,1G	126,24	67,47
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	95,45 G	95,78G	120,6	71,93
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	133,96 G	134,88G	203,1	93,73
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	504,5 G	509,2G	556,4	377,4
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	175,24 G	177,86G	193,52	127,88
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	95,03 G	96,73G	97,07	59,82
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	86,09 G	86,58G	103,2	65,65
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	149,14 G	151,86G	236	104,64
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	216,7 G	220,8G	254,35	163,76
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF	1	46,71 G	47,76G	47,76	29,72
10	US\$ 0,34	US\$ 0,19	12.03.20		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	15,93 G	16,058G	19,8	12,32
10	Euro 0,35	Euro 0,1	12.03.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	7,79 G	7,863G	10	5,87
10	US\$ 0,24	US\$ 0,08	12.03.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	6,59 G	6,69G	8,4	5,19
10	US\$ 1,17	US\$ 0,63	12.03.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	224,2 G	226,3G	226,3	154,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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	38,61 G	39,345G	61,76	29,48
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,73 G	19,05G	23,33	14,23
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	13,82 G	13,92G	18,15	10,42
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,21 G	11,22G	11,8	11,08
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	25,52 G	25,79G	30,44	19,28
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	139,28 G	141,63G	141,63	100,9
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,06 G	3,076G	3,3	2,71
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,92 G	7,955G	8,2	7,45
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	81,77 G	82,3G	85,1	80,58
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	17,37 G	17,75G	17,75	12,85
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	14,01 G	14,13G	18,44	10,48
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1C2V0	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	7,29 G	7,365G	12,12	4,55
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	IPConcept [Luxemburg] S.A. Silk - African + Front.Mkts	1	43,81 G	44,3G	58,53	38,18
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	81,62 G	82,19G	108,43	72,62
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	133,04 G	133,55G	147,51	131,7
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	172,59 G	172,89G	192,12	143,18
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	139,42 G	140,16G	156,59	120,92
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	177,98 G	180,6G	183,27	133
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	173,27 G	173,46G	178,74	135
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	172,9 G	173G	189,22	122
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	170 G	170G	177,75	109
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	94,52	94,21G	111,66	87
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	137,38 G	142,24G	142,24	102,19
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	210,73 G	211,07G	225,09	190,83
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	18,84 G	18,94G	20,99	14,08
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	188,41 G	190,33G	200,32	127,28
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	123,33 G	125,75G	137,62	80,04
4	Th.	Euro 1,25	05.08.19		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	120,86 G	121,93G	129,01	100,39
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	12,56 G	12,56G	14,5	11,78
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	92,97 G	92,95G	99,94	81,12
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	157,14 G	158,96G	159,68	123,16
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,21 G	15,2G	15,69	14,13
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	638,13 G	647,51G	728,5	514,72
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	177,57 G	180,13G	207,36	134,28
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	90,68 G	93,19G	100,74	68,51
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	183,08 G	185,22G	188,9	145,93
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	63,2 G	63,82G	74,47	53,14
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	123,45 G	123,62G	132,85	107,09
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	164 G	165,22G	170,57	133,45
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17,01 G	17,05G	17,74	14,46
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	16,28 G	16,31G	18,31	11,83
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,06 G	11,09G	11,83	9,47
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,58 G	15,58G	17,09	12,28
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.736,84 G	2755,52G	2.995,4	2.208,22
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	31,09 G	31,855G	43,16	22,64
1	US\$ 0,21	US\$ 0,18	25.03.20		657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	121,22 G	122,38G	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	2,958G	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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.	1	3,42 G	3,504G	3,87	2,43
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	1,97 G	2G	2,28	1,41
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	200,81 G	201,43G	213,27	160,83
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	441,12 G	442,38G	459,52	376,41
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	131,34 G	131,43G	133,25	128,99
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	384,64 G	386,75G	404,29	332,55
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	146,94 G	145,63G	185,39	111,19
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	192,11 G	192,57G	221,24	149,62
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	122,95 G	122,69G	124,57	113,21
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	22,88 G	22,94G	22,94	20,61
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	10,54 G	10,75G	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	246,01 G	246,25G	260,29	155,73
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	32,14 G	32,66G	34,22	20,25
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	7,95 G	7,985G	8,56	6,53
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	12.365,6 G	12401,9G	12.976,03	12.144,61
7	Th.	Th.			A0DQJQ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	31,84 G	32,16G	36,39	23,65
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	31,17 G	32,05G	32,72	23,38
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	43,67 G	44,11G	53,21	29,01
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,94 G	22,13G	26,09	15,33
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,42 G	17,61G	20,89	12,47
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	26,82 G	26,93G	33,79	17,76
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,54 G	12,65G	16,91	9,29
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,07 G	17,24G	20,08	12,85
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,63 G	27,11G	29,1	21
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	11,61 G	11,64G	11,91	7,91
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	179,31 G	181,48G	231,31	133,35
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,6 G	16,58G	17,19	15,83
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	190,5 G	189,61G	194,86	177,55
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	259,31 G	261,51G	297,2	195,61
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.912,18 G	1912,89G	2.018,31	1.642,58
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	227,97 G	228,9G	235,46	217,99
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	27,96 G	27,25G	27,96	16,47
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	38,35 G	39,09G	41,54	29,23
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,66 G	16,85G	20,03	12,19
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,05 G	13,1G	15,57	9,41
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,92 G	18,91G	21,32	13,7
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,44 G	13,51G	18,28	9,93
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,87 G	18,01G	21,11	12,55
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,26 G	19,48G	22,73	14,67
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	50,46 G	51,62G	51,62	37,23
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	19,02 G	19,38G	19,38	12,55
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	94,88 G	94,66G	112,1	74,26
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	130,69 G	131,48G	137,09	113,06
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	136,81 G	137,29G	140,23	131,61
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	12,1 G	12,2G	14,64	8,84
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,08 G	5,155G	7,69	3,47
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,38 G	4,439G	6,68	3,02
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	22,58 G	22,91G	25,18	16,04
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	132,48 G	132,83G	135,07	126,99
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	9,97 G	10,32G	11,67	6,78
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	9,95 G	10,29G	11,67	6,77
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,07 G	16,02G	16,55	14,77

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	256,85 G	262,87G	297,62	200,87
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Fds-Emer.Mrktz Opp.Fd JPMorgan - ASEAN Equity Fund Jupiter Asset Management International S.A.	1	17,87 G	17,98G	21,45	13,3
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	14,1 G	14,16G	17,8	10,75
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	23,87 G	23,63G	26,68	17,82
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	120,86 G	123,24G	157,3	94,58
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	12,52 G	12,81G	14,39	10,29
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport. Jupiter Fund Management PLC	1	24,52 G	24,66G	27,17	17,1
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd Jyske Invest Fund Management A/S	1	20,98 G	21,1G	21,3	19,4
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	152,48 G	153,06G	161,57	129,85
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	126,6 G	126,46G	151,41	96,05
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	267,03 G	269,38G	317,82	204,1
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	353,08 G	362,16G	430,13	262,17
7	Euro 1,84	Euro 1,14	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	5,83	5,825-5,825	6,8	5,61
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	0,95 G	0,996G	1,15	0,81
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds Leading Cities Invest	1	104 G	104G	108,31	99,41
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	118,34 G	117,97G	120,11	114,43
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	169,45 G	169,34G	172,14	163
7	Th.	Euro 0,81	16.09.19		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	200,93 G	200,71G	232,13	150,92
7	Th.	Euro 3	16.09.19		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	153,13 G	153,79G	177,43	112,19
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	157,55 G	157,41G	163,37	148,99
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	95,97 G	95,93G	97,01	94,6
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentendf	1	106,78 G	106,59G	109,57	100,49
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	100,86 G	100,77G	104,31	94,5
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	90,07 G	90,06G	98,42	79,01
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	La Française Asset Management GmbH	1	9,4 G	9,565G	11,81	7,92
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	128,31 G	128,1G	144,75	127,11
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Veri Multi Asset Allocation Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,51 G	21,92G	26,92	17,71
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,82 G	12,76G	14,12	12,65
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	10,68 G	10,8G	13,3	9,3
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	79,21 G	78,87G	82,87	72,12
4	US\$ 2,94	US\$ 1,02	01.10.19		A0M0EU	IE0033830989	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic	1	222,74 G	225,48G	250,01	168,37
4	US\$ 2,04	US\$ 1,67	01.10.19		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	111,2 G	111,65G	113,85	106,3
4	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World	1	25,6 G	26,04G	28,76	17,86
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	56,54 G	57,65G	62,12	44,78
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	73,1 G	72,81G	79,05	57,33
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	W&W Global-Fonds	1	65 G	64,94G	66,6	57,77
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	61,58 G	61,64G	64,27	53,18
1	Euro 2,39	Euro 2,9	09.03.20		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	138,83 G	141,69G	161,56	96,26
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	50,86 G	50,97G	52,56	49,07
10	Th.	Euro 0,3	16.05.19		848068	DE0008480682	W&W Internationaler Rentenfds	1	39,59 G	39,55G	40,25	38,85
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Rentenfonds Euro	1	94,97 G	95,86G	104,13	68,44
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien LBBW Zyklus Strategie	1	33,87 G	33,95G	37,41	22,76
3	US\$ 3,52	US\$ 0,81	20.04.20		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	1	98,44 G	98,57G	104,91	92,39
3	US\$ 2,47	US\$ 0,45	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	98,86 G	99,37G	100,95	91,81
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	149,65 G	150,48G	157,8	133,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A.	1	3.072,16 G	3105,36G	3.673,89	2.385,27
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	253,68 G	253,77G	275,73	200,67
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	248 G	248,95G	268,66	202,82
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	2.702,49 G	2712,62G	2.791,33	2.601,68
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Capital Partners (FL) AG	1	2.316,92 G	2330,68G	2.542,53	1.978,16
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	74,29 G	75,41G	79,98	46,89
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LGT Select Bond High Yield	1	114,18 G	117,74G	121,6	90,94
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Fund Services AG	1	183,81 G	183,81G	187,3	181,72
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT0000622980	Craton Capital-GI Resources Fd	1	125,76 G	125,77G	129,9	123,59
1	Euro 0,38	Euro 0,29	28.04.20		A0MTNL	AT0000615158	ASPOMA China Opportunities Fd	1	173,89 G	173,9G	180,5	168,84
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	283,55 G	285,73G	301,41	216,31
9	Th.	Euro 1,98	02.12.19		A0JNG2	AT0000497235	Seilern Global Trust	1	133,61 G	134,55G	158,62	110,07
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-International	nur Kasse	216,01 G	221,9G	246,22	131,89
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	WSS-Europa	nur Kasse	128,3 G	128,59G	128,59	64,8
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	184,75 G	188,06G	205,12	133,23
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT00000781679	M300	1	122,62 G	122,61G	123,04	121,93
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	Macquarie SR Plus	1	86,77 G	87,07G	103,9	84,07
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	96,24 G	96,54G	111,59	83,69
1	Euro 4,87	Euro 5,48	02.03.20		986462	AT0000989090	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	171,5 G	171,5G	195	150
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	ZZ1	1	179,83 G	182,5G	193	138,19
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Seilern Global Trust	1	193,57 G	195,22G	212,53	158,3
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	16,44 G	16,46G	16,77	15,8
12	Th.	Euro 0,15	30.03.20		A1C774	AT0000A0M5C5	ARIQON Konservativ	1	111,17 G	111,57G	121,17	107,69
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	PP Global Balanced	1	95,16 G	96,25G	117,02	72,09
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	102,27 G	103,44G	123,92	76,33
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	523,9 G	535,16G	592,03	414,89
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	LLB Swiss Investment	1	18,08 G	18,38G	19,59	12,86
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	Falcon Swiss Equity Fund	1	24,31 G	24,59G	26,26	17,04
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	64,03 G	64,49G	70,4	44,1
10		Th.			A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	10,14 G	10,13G	12,19	7,38
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	14,09 G	14,38G	15,56	10,34
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	12,79 G	13,05G	14,11	9,38
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,87 G	15,12G	15,12	7,28
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-Europe High Conviction	1	20,6 G	20,84G	20,84	8,95
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	20,47 G	20,76G	20,77	8,84
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	57,1 G	57,59G	65,19	54,49
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	LOYS Investment S.A.	1	16,37 G	16,44G	17,48	13,1
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	125,6 G	127,54G	132,84	103,56
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	LRI Invest S.A.	1	46,27 G	46,92G	50,88	36,05
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	Investment Var.Pool-GI Werte	1	13,91 G	13,81G	15,06	10,68
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	BV Global Balance Fonds	1	50,77 G	50,71G	54,23	45,87
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Finanzmatrix FCP	1	61,81 G	62,84G	73,16	48,23
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	1A Global Value FCP	1	75,64 G	76,89G	89,39	59
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	LBBW Global Risk Parity Fund	1	17,13 G	17,31G	17,58	14,7
4	Euro 7,25	Euro 4,12	06.12.19		A1J4YZ	LU0834815366	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	1.233,19 G	1234,47G	1.252,91	1.093,79
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	76,84 G	77,79G	97,13	53,54
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	CHART High Value/Yield	1	14,46 G	14,6G	16,91	11,7
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	OptoFlex	1	130,11 G	130,19G	142,91	113,73

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	LRI Invest S.A. Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	55,01 G	55,16G	79,87	34,96
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Investment GmbH LA Tullius Absol.Return Europe	1	71,84 G	73,01G	78,17	64,51
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	124,6 G	125,91G	158,8	91,03
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	240,61 G	241,37G	266,36	162,05
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	104,39 G	105,21G-5,53	110,97	90,32
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		PDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	15,69 G	16,132G	16,44	13,02
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	141,16 G	144,44G	146,02	116,54
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	Lyxor International Asset Management S.A.S. M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	36,17	36,455G	36,46	24,86
1					LYX017	LU1901001542	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	13,06 G	13,35G	14,44	10,34
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	98,81 G	98,88G	139,02	67,25
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	48,71 G	49,5G	64,03	33,05
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	12,63 G	12,792G	19,77	10,59
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	51,54 G	51,94G	60,51	34,2
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	116,84 G	119,34G	124,92	82,1
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	55,44 G	56,36G	64,89	38,06
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	14,26 G	14,11G	22,62	10,17
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	15,69 G	15,904G	21,17	12,15
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	20,21 G	20,235G	30,85	14,99
1					LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	26,62 G	26,805G	34,58	18,39
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	24,76	24,865G	33,14	20,62
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	69,44 G	70,42G	80,71	46,73
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	79,48 G	80,23G	92,89	64,17
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	112,48 G	113,54G	117,22	83,86
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	62,18 G	63,08G	74,94	43,94
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	35,32 G	35,525G	46,54	24,82
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	31,55 G	31,64G	39,62	23,53
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	104,64 G	105,98G	114,9	78,19
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	40,77 G	41,395G	44,94	29,81
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	62,88 G	64,07G	64,07	40
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	31,56 G	31,73G	37,26	23,74
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	20,28 G	20,615G	32,01	14,25
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	52,26 G	53,25G	60,9	39,5
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,36 G	104,36G	104,71	104,36
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,71 G	0,741G	1,09	0,52
1	Euro 0,48	Euro 0,29	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	28,6	28,76G	32,1	21,41
1	Euro 1,73	Euro 1,97	08.07.20		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	59,09 G	59,78G	72,8	43,33
1	Euro 1,69	Euro 0,65	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	38,76 G	38,865G	45,67	25,6
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,63	2,564G	6,78	2,55
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	327,15 G	330,8G	344	221,55
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	335,65 G	338,8G	353,45	264
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	361,5	362,100000000000002	362,1	245,05
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	329 G	332,7G	357,75	225,75
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	283,4 G	285,76G	306,16	269,52
1	Euro 5,69	Euro 2,92	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QI.IN.NTR UC.ETF	1	110,52 G	111,38G	131,36	89,55
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,9 G	2,792G	6,65	2,73
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	15,45 G	15,156G	22,95	14,42
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,04 G	10,07G	10,48	8,85
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Mainfirst - Germany Fund	1	184,2 G	187G	229,63	132,59
1	Euro 1,54	Euro 0,47	26.05.20		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	83,17 G	84,1G	104,72	59,18
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	97,86 G	97,99G	121,86	83,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	99,35 G	99,2G	119,78	82,06
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	115,08 G	115,28G	138,03	100,09
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	115,88 G	115,8G	133,58	97,92
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	84,23 G	84,37G	102,83	75,15
1	Euro 2,87	Euro 2,23	26.05.20		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	85,59 G	85,54G	101,45	74,34
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	94,42 G	96,45G	122,26	69,04
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	84,06 G	85,18G	102,06	57,73
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	131,12 G	132,37G	132,37	112,27
1	Euro 2,51	Euro 1,39	26.05.20		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	102,44 G	103G	104,18	88,95
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	260,03 G	265,56G	265,56	191,48
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	153,8 G	157,35G	157,35	113,72
							Mandarine Gestion					
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.393,04 G	1414,35G	1.543,36	983,3
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	367,18 G	367,39G	509,1	280,52
							MDO Management Company S.A.					
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	130,79 G	130,73G	151,12	127,93
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	653,2 G	653,28G	656,41	430,48
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	516,22 G	520,16G	583,14	399,38
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	306,69 G	312,97G	364,59	222,33
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	54,32 G	54,31G	57,86	52,04
4	Euro 1,06	Euro 0,87	25.06.20		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	52,69 G	52,44G	56,21	47,65
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	63,1 G	63,94G	66,64	54,08
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	53,95 G	54,41G	56,51	45,24
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge-German Equity	1	5,75 G	5,8G	6,43	4,9
							METROPOLE Gestion					
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	459,66 G	465,58G	608,28	374
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	475,45 G	485,95G	661,49	362,45
							Metzler Asset Management GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	28,62 G	29,02G	33,44	22,88
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,64 G	14,68G	15,93	13,63
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	88,92 G	89,87G	93,8	64,47
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	81,42 G	82,2G	90,82	64,49
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,97 G	17,06G	17,74	16,16
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	17,44 G	17,54G	17,78	16,16
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	31,67 G	32,08G	36,33	24,76
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	29,91 G	30,17G	33,23	25,28
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,66 G	20,81G	22,89	17,66
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,61 G	26,78G	29,35	23,22
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	38,48 G	39,14G	44,73	29,3
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,81 G	36,03G	39,16	31,29
							MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,61 G	10,71G	10,84	9,01
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	98,78	100,59G	105,1	82,08
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	48,47 G	48,58G	51,26	43,52
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4					A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	102,11	101,41G-2,32-2,1	102,32	100
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	97,36 G	98,69G	126,46	88,65
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	49,32 G	49,43G	55,41	35,28
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,41 G	45,4G	45,66	45,01
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	68,05 G	68,42G	74,36	48,55
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	73,54 G	75,15G	82,94	49,5
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	39,89 G	40,7G	46,92	27,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	53,11 G	52,91G	54,17	51,13
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Euro-Bond	1	38,57 G	38,77G-9,52	42,63	30,62
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Chance	1	56,91 G	56,77G	60,16	54,67
							Monega Ertrag	1				
4	Euro 0,5	Euro 0,33	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	1	0,35 G	0,37G	0,41	0,34
							Morgan Stanley P2 Value	1				
							Mori Capital Management Ltd	1				
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	446,53 G	454,35G	596,53	351,29
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1				
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,48 G	16,81G	21,16	13,49
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	28,29 G	28,6G	41,59	22,97
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,21 G	40,54G	41,23	37,31
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,88 G	27,18G	29,83	23,59
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	118,21 G	120,95G	120,95	59,59
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	87,47 G	88,71G	88,71	51,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	27,7 G	28,34G	37,79	22
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	50,03 G	50,64G	60,3	39,09
							MultiConcept Fund Management S.A.	1				
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	73,77 G	75G	109,85	65,16
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A.	1	60,65 G	60,8G	70,25	42,07
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	144,54 G	147,37G	165,81	98,74
							N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1				
							Nestor Investment Management S.A.	1				
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	129,54 G	129,15G	150,52	115,51
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	201,49 G	200,99G	233,93	173,23
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Ninety One Fund Managers (UK) Ltd.	1	1,72 G	1,8G	2,28	1,12
							Ninety One Sr. ii-Glob. Energy	1				
							Ninety One Luxembourg S.A	1				
1	US\$ 0,21	US\$ 0,27	02.01.20		A0QYFN	LU0345776255	Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	34,93 G	36,11G	40,05	26,72
							NN Investment Partners B.V.	1				
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.924,32 G	1931,87G	2.080,61	1.758,51
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.043,5 G	5067,1G	5.420,24	4.137,84
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	186,51 G	187,16G	190,95	173,75
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	753,71 G	758,22G	791,55	545,2
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	134,91 G	135,87G	155,18	98,9
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	34,99 G	35,12G	43,31	28,74
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.058,16 G	1070,64G	1.462,61	848,03
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	503,2 G	506,54G	551,89	367,26
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	427,9 G	433,48G	521,3	339,94
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	470,16 G	480,47G	553,72	325,15
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	552,74 G	558,79G	751,86	445,71
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	983,27 G	992,76G	1.055,52	726,59
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.332,86 G	1401,08G	1.401,08	1.019,39
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	517,75 G	529,12G	608,59	352,62
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	263,48 G	270,89G	298,04	206,73
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH	1				
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	69,24 G	69,15G	72,87	66,43
							NORAMCO Asset Management S.A.	1				
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	16,67 G	16,98G	18,9	11,62
							Nordea Investment Funds S.A.	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	14,74 G	14,93G	17,52	12,35
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	9,55 G	9,72G	14,9	7,39
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,22 G	10,2G	10,81	8,02
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	134,13 G	133,49G	147,22	112,17
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	133,37 G	134,04G	147,12	111,84
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,81 G	17,04G	19,43	13,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	28,58 G	29G	30,3	19,11
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	33,29 G	33,36G	35,39	28,18
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	21,55 G	21,7G	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	21,56 G	21,72G	22,42	17,96
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	127,64 G	127,79G	136,72	113,13
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,47 G	32,48G	33,01	31,18
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,38 G	29,37G	29,58	27,01
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	25,61 G	26,27G	26,73	19,89
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	19,09 G	19,01G	19,61	18,26
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	21,16 G	21,35G	27,73	12,51
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,49 G	15,52G	17,3	13,77
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,61 G	14,68G	15,56	13,93
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,58	16,66G	17,3	15,51
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,24 G	11,29G	11,81	10,51
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	201,29 G	203,69G	219,06	151,72
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	14,95 G	15,08G	16,36	13,13
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,77 G	12,81G	13,19	11,74
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	27,07 G	27,31G	30,4	20,35
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	582,7 G	584,82G	707,2	440
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	657,93 G	665,94G	783,43	491,34
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	49,59 G	49,59G	49,71	49,49
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	52,32 G	52,29G	53,28	51,5
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	68,41 G	68,44G	70,02	60,96
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	112,81 G	112,79G	114,46	109,97
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	105,95 G	106,37G	111,79	95,23
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	77,48 G	78,2G	89,08	60,26
9	Th.	Euro 0,24	18.10.19		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	78,76 G	79,61G	80,52	58,99
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	18,18 G	18,16G	18,89	16,99
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	590,89 G	599,21G	672,3	410,52
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,16 G	26,19G	27,69	22,3
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	175,64 G	177,55G-9,85	183,5	125,32
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	187,04 G	188,54G	209,75	140,16
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	87,94 G	88,91G	105,3	63,91
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	96,64 G	97,62G	113,93	80,57
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Global Emerging Debt	1	253,4 G	254,45G	268,9	209,91
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	142,27 G	143,39G	159,1	111,84
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.354,32 G	1376,89G	1.564,56	935,32
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	178,14 G	180,56G	209,9	128,84
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	251,88 G	253,75G	282,89	190,63
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	240,57 G	242,62G	269,83	182,05
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,37 G	134,37G	134,68	133,75
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	593,76 G	598,7G	613,36	555,42
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	346,37 G	344,8G	355,76	324,98
10	Th.	Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	199,31 G	198,91G	206,91	185,09
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	106,96 G	106,75G	110,58	98,92
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	64,6 G	66,38G	83,95	46,94
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	470,23 G	477,58G	638,26	348,12
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.173,75 G	1189,45G	1.356,96	817,09

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	208,46 G	210,31G	241,33	154,69
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	247,96 G	253,12G	273,21	183,61
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	250 G	251,57G	274,08	184,98
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	127,3 G	129,36G	152,01	92,83
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,96 G	146,11G	154,08	137,94
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	74,7 G	75,25G	85,48	57,26
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	287,03 G	295,9G	309,96	220,75
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	937,88 G	949,62G	952,65	654,7
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	402,02 G	405G	466,37	317,96
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	81,44 G	81,96G	93,05	63,05
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	170,84 G	173,33G	195,83	128,84
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,25 G	146,8G	154,33	137,25
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	219,37 G	221,28G	235,66	170,02
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	270,98 G	274,31G	297,36	201,45
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	138,66 G	139,57G	165,41	103,95
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YY703	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	14,73 G	14,84G	15,51	11,52
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,6 G	99,61G	100	97,06
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	16,9 G	17,2G	18,63	12,35
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	45,08 G	45,85G	51,95	36,1
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	26,61 G	26,83G	34,22	19,41
1	US\$ 0,33	US\$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	13,56 G	13,64G	17,36	12,75
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	158,23	156,71G	158,23	121,65
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,25 G	120,19G	124,93	112,88
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Aktieninvest Global	1	176,31 G	178,59G	200,14	133,78
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	167,73 G	168,85G	194,65	131,38
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-US-Aktien	1	222,92 G	222,61G	257,26	169,49
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	125,13 G	125,22G	136,61	107,75
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	113,17 G	112,83G	115,86	109,97
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	168,96 G	171,57G	187,22	129,65
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	222,29 G	223,1G	232,19	200,99
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	218,11 G	220,59G	264,56	172,63
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	195,79 G	198,36G	238,53	141,54
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	197,7 G	197,06G	202,13	191,12
10	Th.	Euro 0,02	02.12.19		A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,06 G	12,08G	12,63	11,21
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	112,3 G	113,11G	115,43	106,87
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	175,62 G	176,31G	186,1	166,96
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	113,74 G	113,74G	114,84	111,75
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	155,89 G	159,16G	190,19	109,92
4	Euro 0,13	Euro 0,05	10.06.20		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	122,06 G	121,74G	134,01	109,06
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	170,73 G	170,5G	173,73	117,63
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	95,05 G	94,96G	97,82	93,06
4	Euro 6	Euro 5	10.06.20		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	187,18 G	188,16G	232,69	156,88
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco Luxembourg S.A. Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,56 G	101,72G	105,07	100,86
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	147,58 G	147,28G	150,45	128,76
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	209,39 G	213,7G	255,39	164,94
1	Th.	Th.			A1J1PP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	147,98 G	150,84G	182,18	123,52
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	168,56 G	171,18G	195,96	130,37
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	181,76 G	185,34G	219,48	135,6

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	1,54	1,531G-1,535-1,535-1,535-1,535-1,532-1,532-1,532-1,535-1,535-1,565bB	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	7,165G-7,2-7,165	8,3	7,04
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	217,44 G	217,94G	244,05	169,9
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,56 G	63,6G	64,27	62,58
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,68 G	59,63G	60,44	59,18
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,15 G	67,09G	67,68	65,81
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	124,5 G	124,48G	126,48	122,88
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	182,2 G	185,3G	211,77	138,21
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	25,18 G	25,48G	27,71	19,04
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	209,21 G	216,61G	236,65	159,64
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	6,16 G	6,215G	11,38	3,53
1	US\$ 0,24	US\$ 0,12	30.01.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,84 G	4,857G	5,18	4,57
1	US\$ 0,28	US\$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,63 G	6,655G	6,95	6,16
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,98 G	3,987G	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	3,022G	3,04	2,75
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	126,14 G	127,24G	139,8	112,46
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	122,06 G	122,82G	131,19	106,11
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	35,25 G	36,26G	37,49	26,26
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,09 G	7,1G	7,24	6,69
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,62 G	7,64G	7,82	7,23
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,19 G	11,24G	11,57	10,46
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,89 G	17,97G	18,51	16,72
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,15 G	16,23G	16,75	15,12
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,8 G	12,86G	13,44	11,91
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,58 G	24,78G	25,85	23,31
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,78 G	29,02G	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	12,63 G	12,66G	12,92	11,94
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	150,7 G	152,74G	164,45	113,8
1	Euro 3,22	Euro 3,77	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	88,86 G	89,91G	109,93	61,33
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,19 G	26,33G	27,17	24,14
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,13 G	12,18G	12,78	11,3
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,16 G	39,08G	40,5	28,56
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	35,26 G	36,55G	37,64	26,65
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	202,96 G	203,68G	220,03	144,73
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	108,91 G	109,09G	110,95	99,85
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	148,11 G	149,73G	168,77	118,1
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	89,82 G	91,09G	125,05	72,36
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	136,4 G	137,26G	140,86	120,06
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	106,65 G	108,68G	123,15	92,42
1	US\$ 4,37	US\$ 2,02	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	70,79 G	72,15G	83,37	62,38
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,49 G	108,13G	120,07	88,19
1	Euro 3,35	Euro 1,36	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	73,03 G	73,45G	83,15	61,25
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	124,68 G	125,46G	134,62	107,75
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,65 G	117,64G	118,01	117,5
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	8,04 G	8,12G	10,98	6,58
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	19,65 G	20,14G	22,94	14,5
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	14,92 G	15,26G	15,87	10,62
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	124,6 G	125,1G	128,94	118,12
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	9,33 G	9,615G	11,76	7,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,72 G	1,726G	1,77	1,63
1	Euro 1,54	Euro 1,28	29.05.20		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,5 G	1,504G	1,75	1,16
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	59,85 G	60,47G	71,03	47,47
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,46 G	2,528G	3,02	2
1	Th.	Th.			940839	LU0116292888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,58 G	2,608G	3,6	2,14
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB TrendSystem Renten	1	55,37 G	55,26G	56,36	54,14
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		973832	LU0030166507	SEB Green Bond Fund	1	52,26 G	52,36G	53	51,71
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,91 G	4,922G	5,84	3,5
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,34 G	4,423G	5,85	3,46
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	14,63 G	14,66G	16,37	14,48
1	Th.	Th.				LU0425992988	SEB Diversified V8	1	96,77 G	96,81G	112,83	96,33
							Security Kapitalanlage AG					
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	764,15 G	765,16G	796,59	700,88
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	164,13 G	164,08G	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	12,56 G	12,76G	15,83	9,65
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,78 G	12,75G	13,48	12,2
							Société Générale Securities Services GmbH					
11	Th.	Euro 0,28	11.12.19		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCorpor.RiskContr.short Dur.	1	47,6 G	47,62G	48,92	45,23
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	114,7 G	114,86G	120,37	103,71
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	145,82 G	146,09G	159,05	123,53
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,63 G	12,92G	13,67	11,58
							Spängler IQAM Invest GmbH					
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	85,52 G	85,57G	90,67	71,27
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	186,02 G	186,14G	197,23	155,03
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	126,54 G	125,22G	157,98	93,21
8	Th.	Euro 0,7	15.11.19		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	70,81 G	70,82G	75,37	67,73
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	49,38 G	49,25G	63,18	40,55
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	51,62 G	51,25G	65,65	42,56
8	Th.	Euro 1,95	15.11.19		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	101,77 G	101,55G	105,27	94,16
8	Th.	Euro 0,62	15.11.19		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	182,41 G	182,03G	188,68	168,78
8	Th.	Euro 0,45	15.11.19		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,34 G	63,33G	64,47	62,76
8	Th.	Euro 1,15	15.11.19		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	88 G	87,83G	88,49	86,56
8	Th.	Euro 0,26	15.11.19		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	27,9 G	27,82G	28,6	27,02
8	Th.	Euro 0,25	15.11.19		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	35,78 G	35,79G	37,57	35,11
8	Th.	US\$ 1	15.11.19		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	102,06 G	102,38G	107,08	100,57
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	141,41 G	142,08G	173,89	123,76
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	159,52 G	162,9G	208	131,3
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,21 G	53,05G	55,84	51,55
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	99,47 G	99,46G	101,17	98,53
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	160,15 G	159,84G	161,09	157,57
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	47,43 G	47,29G	48,49	45,81
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	166,73 G	167,61G	174,7	164,35
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	96,42 G	96,39G	122,53	79,2
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	192,48 G	193,25G	219,73	160,87
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	162,96 G	164,48G	165,47	144,72
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	153,5 G	154,48G	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	29,89 G	30,59G	34,69	24,01
1	US\$ 1,26	US\$ 0,35	22.06.20		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	36,49 G	37,1G	42,35	27,76
1	US\$ 1,77	US\$ 0,69	23.03.20		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	29,33 G	29,78G	37,45	23,75
1	US\$ 1,64	US\$ 0,56	22.06.20		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	93,47 G	96,55G	96,86	75,61
1	US\$ 1,81	US\$ 0,57	22.06.20		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	88,85 G	91,11G	96,32	71,41
1	US\$ 0,98	US\$ 0,27	01.06.20		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	20,04 G	20,365G	23,57	15,94
1	US\$ 3,47	US\$ 0,5	23.03.20		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	25,87 G	26,265G	36,47	20,72

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,55	US\$ 0,42	23.12.19		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust	1				
7	US\$ 0,6	US\$ 0,84	23.09.19		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	40,13 G	40,305G	41,98	29,25
7	US\$ 0,49	US\$ 0,66	23.09.19		A0MYDR	US78464A2015	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	25,55 G	25,73G	32,35	21,32
7	US\$ 1,45	US\$ 0,53	23.03.20		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	49,7 G	49,98G	61,21	37,17
7	US\$ 2,91	US\$ 0,91	23.03.20		A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	42,55 G	42,81G	59,76	33,86
7	US\$ 1,24	US\$ 1,06	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	69,18 G	69,97G	83,32	55,66
7	US\$ 0,5	US\$ 0,66	20.09.19		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	32,4 G	32,27G	52,02	26,96
7	US\$ 0,3	US\$ 0,29	23.09.19		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	38,16 G	38,53G	42,08	25,16
7	US\$ 2,49	US\$ 3,31	23.09.19		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	38,02 G	38,07G	43,32	28,99
7	US\$ 0,68	US\$ 0,3	20.12.19		A0MYHA	US78464A7550	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	70,82 G	70,58G	99,74	57,15
10	US\$ 17,72	US\$ 0,27	23.03.20		A0MYHB	US78464A1025	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	18,28 G	18,338G	25,98	12,69
7	US\$ 0,72	US\$ 0,54	23.09.19		A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	89,08 G	90,13G	90,13	57,92
7	US\$ 0,33	US\$ 0,43	20.09.19		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	95,95 G	96G	102,36	64,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	38,32 G	38,47G	45,39	22,6
7	US\$ 2,42	US\$ 2,83	20.09.19		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	99,7 G	100,34G	100,88	58,54
7	US\$ 1,01	US\$ 1,42	23.09.19		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	80,01 G	80,58G	100,16	66,03
7	US\$ 0,44	US\$ 0,61	23.09.19		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	49,26 G	49,39G	59,32	36,22
7	US\$ 0,98	US\$ 1,01	23.09.19		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	23,69 G	23,655G	34,51	19,32
7	US\$ 0,42	US\$ 0,58	23.09.19		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	51,39 G	51,78G	66,79	39,57
7	US\$ 0,62	US\$ 0,73	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	27,34 G	27,5G	33,87	20,25
							SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	33,46 G	33,625G	38,38	25,71
							State Street Global Advisors Ltd.					
4	US\$ 4,32	US\$ 6,25	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	277 G	279,15G	314,8	208,75
4	Euro 0,77	Euro 0,74	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,56	20,55G	25,32	15,28
4	£ 0,46	£ 0,49	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,35 G	11,4G	15,67	8,51
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	47,69 G	48,39G	56,09	33,88
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	46,32 G	46,65G	56,99	33,24
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	122,86 G	124,12G	139,42	91,83
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT666	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	124,6 G	125,9G	143,34	94,56
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	60,4 G	61,75G	64,78	46,6
4	Euro 0,57	Euro 0,53	01.08.19		A1JJTV	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	58,44 G	58,64G	59,99	52,34
4	US\$ 3,23	US\$ 3,24	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd U.ETF	1	60,68 G	61,01G	66,9	55,5
4	US\$ 1,11	US\$ 1,58	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	44,5 G	44,875G	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	54,47 G	54,58G	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	11,47 G	11,554G	15,09	9,23
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	60,97 G	61,26G	73,59	44,12
4	US\$ 1	US\$ 0,35	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	23,38	23,38G	33,36	19,78
4	Euro 0,04	Euro 0,06	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,02 G	30,06G	30,31	28,25
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	46 G	46,415G	58,94	38,55
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,04 G	29,25G	33,06	25,65
							Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	69,89 G	69,65G	70,09	69,14
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	104,54 G	104,5G	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	10,32 G	10,32G	10,6	9
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
2	sfrs 1,1	sfrs 0,85	26.05.20		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vision Inter.	1	75,49 G	75,53G	78,11	73,54
4	sfrs 1,6	sfrs 0,9	14.07.20		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	95,26 G	95,45G	98,17	88,69
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	131,94 G	132,45G	137,61	120,48
4	sfrs 1,45	sfrs 1	14.07.20		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	170,89	169,15G	180,11	149,67
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	267,84 G	269,95G	295,71	226,9
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	113,8 G	114,96G	118,83	107,51
4	Euro 0,95	Euro 1,25	14.07.20		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	119,75 G	119,54G	123,96	105
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	171,68 G	171,88G	189,8	142,78
4	sfrs 1,8	sfrs 0,3	14.07.20		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	291,67 G	293,35G	328,08	235,69
4	sfrs 1,3	sfrs 1,3	14.07.20		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	230,75 G	232,68G	254,54	191,72
4	Euro 1	Euro 0,95	14.07.20		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	137,49 G	137,48G	152,43	113,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	sfrs 4	sfrs 3,4	16.06.20		970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG	1	354,15 G	356,13G	390,03	289,9
3	Th.	sfrs 1,6	16.06.20		972129	CH0002779608	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	728,68 G	736,15G	823,51	573,04
10	US\$ 0,56	US\$ 0,47	20.12.19		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust	1	20,37 G	20,445G	28,84	16,93
10	US\$ 1,2	US\$ 0,91	20.12.19		989931	US81369Y1001	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	49,57 G	50,74G	55,73	36,71
10	US\$ 1,57	US\$ 1,26	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	51,96 G	52,27G	59,86	45,68
10	US\$ 2,18	US\$ 1,66	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	32,66 G	33,18G	54,8	22,75
10	US\$ 1,57	US\$ 1,11	20.12.19		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	60,53 G	61,02G	77,99	46,74
10	US\$ 1,87	US\$ 1,45	20.12.19		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	51,08 G	51,29G	65,43	43,14
10	US\$ 1,5	US\$ 1,23	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	89,16 G	89,93G	95,92	71,05
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	1,27 G	1,286G	1,74	0,96
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	4,67 G	4,762G	4,76	3,47
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,91 G	1,917G	1,95	1,82
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	11,43 G	11,71G	12,41	7,8
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	42,32 G	43,14G	47,15	28,55
4	Th.	Th.			A1JHGG	LU00570870567	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	35,94 G	36,13G	37,62	24,84
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Thr.L.-Global Small.Companies	1	25,74 G	25,97G	27,54	21,31
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26,21 G	26,43G	26,74	22,39
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	29,67 G	29,83G	29,95	26,44
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	63,68 G	64,75G	71,91	43,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	68,66 G	68,76G	72,1	62,4
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS (D) Konzeptfonds III	1	263,64 G	264,85G	293,56	228,87
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	136,33 G	136,57G	140,34	130,37
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	210,39 G	210,85G	216,97	205,35
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	2.600,05 G	2.621,82G	2.836,3	2.177,74
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	1.854,53 G	1.863,52G	2.023,67	1.572,94
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.914,11 G	2.923,09G	3.224,98	2.392,65
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	2.120,62 G	2.140,26G	2.325,23	1.435,54
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	430,89 G	430,78G	448,93	385,34
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	581,19 G	582,45G	754,23	443,01
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	136,89 G	140,3G	141,06	102,66
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	349,17 G	349,41G	349,89	292,4
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS (Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	1.010,38 G	1.009,94G	1.045,5	961,6
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS (Lux) BF - AUD	1	2.568,31 G	2.567,2G	2.598,97	2.392,4
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.626,62 G	1.629,96G	1.668,69	1.512,01
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	2.425,76 G	2.443,59G	2.504,96	2.288,21
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	884,91 G	892,84G	909,53	556
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	3.301,07 G	3.335,36G	3.690,28	2.631,09
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	2.218,59 G	2.222,21G	2.474,1	1.744,86
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	1.974,47 G	1.982,88G	2.112,18	1.732,05
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.472 G	1.470,61G	1.586,16	1.267,39
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.293,1 G	3.297,99G	3.514,64	2.829,01
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.081,17 G	3.092,55G	3.343,23	2.653,21
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.411,18 G	2.412,41G	2.495,68	2.283,57
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS (Lux) BF - CHF	1	77,21 G	78,27G	85,1	59,15
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	14,17 G	14,17G	15,9	12,19
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,24 G	14,35G	15,47	11,58
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	815,07 G	818,84G	835,89	722,03
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	699,75 G	705,58G	786,49	544,38
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	1.032,81 G	1.044,75G	1.195,73	795,57
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	242,28 G	241,92G	270,53	167,25
							UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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	99,93 G	100,13G	101,41	93,85
1	Euro 1,98	Euro 2,08	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	90,35 G	91,32G	107,64	65,21
1	US\$ 0,69	US\$ 0,76	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	44,93 G	45,25G	50,58	33,67
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	16,69 G	16,638G	17,22	8,01
1	US\$ 1,02	US\$ 1,02	31.07.19		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	42,59 G	42,78G	44,85	38,92
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,15 G	77,17G	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	105,16 G	105,65G	108,65	93,87
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	130,22 G	130,57G	134,37	123,33
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	12,07 G	12,21G	13,23	9,97
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,57 G	18,66G	19,07	15,8
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	21,61 G	21,8G	25,09	16,05
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	23,8 G	23,98G	27,58	17,69
1	US\$ 2,29	US\$ 2,42	31.07.19		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	89,66 G	91,51G	102,92	69,58
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	107,52 G	108,03G	110,56	96,83
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	166,12 G	175,06G	175,06	128,9
11	Th.	Euro 9,55	13.01.20		970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	710,52 G	722,94G	784,11	494,45
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10	9,71G	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-0,32	0,5	0,28
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	934,2 G	936,66G	972,97	920,24
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0000604197	Unifavorit: Renten	1	23,43 G	23,37G	24,44	19,68
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,67 G	49,56G	50,99	46,94
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	59,4 G	59,22G	61,81	55,13
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	60,64 G	60,45G	63,18	56,32
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	36,68 G	36,7G	37,71	34,77
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	85,21	84,71G-6,97	92,52	72
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Konservativ	1	68,36 G	68,51G-8,32	71,84	61,68
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	33,86 G	33,89G	36,07	29,13
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	117,14 G	117,12G	122,26	100,42
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	92,5	92G-2,3-2,3	99,6	85,5
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	54,05 G	54,05G-4,2bG-4,2-4,05bG	57	48,5
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	49,01 G	49,2G-9-9,3	52,1	44
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	30,61	30,38G	30,61	16,07
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	90,63 G	91,44G	100,52	69,91
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,17 G	46,65G	51,12	36,15
4	Euro 0,08	Euro 0,29	15.05.20		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	49,65 G	49,58G	52,56	47,68
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	70,66 G	73,03-2,11G	78,12	53,85
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	103,27 G	103,29G	116,69	84,51
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	117,81 G	118,41G	125,97	92,76
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	79,4 G	80,17G	83,26	62,24
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXG	DE000A2ADXG6	Mehrwertphasen Balance UI	1	90,16 G	90,92G	102,42	82,97
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	177,39 G	179,45G	196,33	128,2
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	78,48 G	79,61G	83,45	57,77
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	123,1	123,21G	132,75	79,2
4	Euro 0,36	Euro 0,06	07.05.20		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	99,33 G	99,77G	107,17	78,84
1	Euro 1,5	Euro 0,5	29.06.20		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	97,19 G	97,43G	101,59	93,3
1	Euro 1,05	Euro 1,12	17.02.20		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	90,06 G	91,24G	99,57	76,77
1	Euro 1,75	Euro 1,75	17.02.20		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	92,68 G	92,66G	95,73	88,37
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	111,15 G	110,64G	111,53	106,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	25,31	25,35G	25,35	13,83
1	Th.	Euro 0,5	20.12.19		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	96,1 G	96,1G	97,69	88,86

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	127,7 G	131,16G	150,2	100,38
7	Th.	Euro 2,39	15.08.19		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	81,07 G	82,06G	97,23	53,53
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	145,96 G	149,4G	149,4	122,01
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	86,83 G	87,55G	98,62	79,9
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	109,43	107,72G	115,12	80,72
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	42,82 G	43,69G	51,17	31,33
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	61,98 G	61,93G	63,17	59,39
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	114,83 G	114,99G	120,32	103,51
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	99,52 G	99,66G	105,72	84,2
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	52,57	51,95G	53,61	40,79
10	Th.	Euro 1,2	15.11.19		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	47,15 G	47,33G	50,5	41,13
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	135,11 G	137,16G	144,49	113,27
1	Euro 2,2	Euro 3,65	17.02.20		A1JUJ1	DE000A1JUJ12	Berenberg activeQ Global Bonds	1	94,95 G	95,31G	101,13	88,18
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	111,22 G	111,32G	117,85	102,37
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,72 G	29,65G	30,52	28,48
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,96 G	22,94G	23,38	22,51
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,34 G	42,32G	43,42	38,73
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,24 G	57,21G	61,57	57,08
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	519,46 G	522,16G	568,81	432,12
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	64,65 G	64,69G	69,54	58,52
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,92 G	39,86G	40,74	38,84
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,4 G	53,3G	55,2	49,97
1	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	112,16 G	112,12G	118,86	96,4
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	115,94 G	116,15G	121,46	105,76
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	73,19 G	73,75G	77,4	52,26
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	116,15 G	116,86G	134,7	91,55
1	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,52 G	51,44G	54,33	45,92
1	Euro 4,23	Euro 4,39	17.02.20		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	87,24 G	87,66G	94,06	72,88
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	150,8 G	153,17G	160,05	116,93
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	88,14 G	89,1G	113,62	72,11
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	84,61 G	85,23G	91,42	74,98
1	Euro 0,38	Euro 0,36	17.02.20		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg activeQ Multi Asset	1	97,58 G	97,59G	109,44	91,12
7	Th.	Euro 2,2	15.08.19		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	102,51 G	102,64G	111,11	90,84
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	95,15 G	95,99G	107,91	71,59
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	89,89 G	89,95G	93,18	85,39
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	62,7 G	64,1G	74,16	49,17
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	148,3 G	151,51G	163,35	96,62
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	83,1 G	84,34G	104,03	68,48
1	Euro 2	Euro 2,1	17.02.20		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	97,86 G	99,61G	134,09	87,35
3	Euro 0,34	Euro 0,1	15.04.20		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,51 G	91,5G	91,81	88,21
1	Euro 0,61	Euro 0,68	17.02.20		A0YJMG	DE000A0YJMG1	SPSW - WHC Global Discovery	1	102,01 G	102,23G	111,13	74,05
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	145,52 G	145,8G	153,82	133,99
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	145,42 G	145,1G	149,65	136,02
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	95,92 G	95,8G	132,26	56,96
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	98,88 G	101,12G	6.797,92	72,93
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	51,51 G	51,46G	52,25	46,28
5					A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	102,71 G	102,83G	104,22	99,81
10					A2PMXV	DE000A2PMXV5	Evergreen PDI Yang	1	97,14 G	96,98G	103,25	89,62
10					A2PMXW	DE000A2PMXW3	Evergreen PDI Yin	1	99,65 G	99,58G	102,96	96,68
11		Euro 0,19	16.12.19		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	106,36 G	108,23G	110,79	94,54
4		Euro 0,25	15.05.20		A2PB6C	DE000A2PB6C6	Lloyd Fonds-Europ.Qual.&Growth	1	37,4 G	38,18G	55,19	25,23
4		Euro 1,75	15.05.20		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	48,25 G	48,34G	54,52	45,3
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	114,75 G	115,02G	115,02	103,36
6					A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	98,41 G	98,66G	99,41	98,06
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	139,84 G	140,19G	147,06	118,82
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	118,57 G	119,54G	122,62	99,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	69,63 G	70,2G	78,47	56,17
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	183,64 G	185,45G	197,26	136,49
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	AG Ostalb Global Fonds	1	109,83 G	109,84G	111,01	98,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	ATHENA UI	1	160,31 G	163,48G	181,04	129,14
7	Th.	Euro 0,86	16.09.19		A0NJGU	DE000A0NJGU7	BKP Classic Fonds	1	81,75 G	83,5G	87,45	65,68
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	Wachstum Global	1	72,23 G	72,6G	73,11	66,47
							FVM-Classic UI	1				
11	Th.	Euro 0,15	18.03.20		A0RNE1	LU0426560206	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	101,98 G	101,75G	106,02	96,42
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	31,89 G	31,95G	34,01	25,31
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - BALANCED	1	18,97 G	19,02G	20,64	17,36
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - DEFENSIV	1	24,29 G	24,43G	26,3	19,87
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - VALUE	1	26,96 G	27,05G	28,83	21,02
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Saphir Global - CHANCE	1	108,74 G	108,84G	114,98	99,49
1	Th.	Euro 0,38	06.08.19		A2ASKU	LU1499563440	Asian Bond Opportunities UI	1	110,64 G	111,49G	131,31	89,17
							HQT Global Quality Dividend	1				
1	US\$ 0,14	US\$ 0,16	23.12.19		A2AHKE	US92189F8178	Van Eck Associates Corp.	1	12,03 G	12,088G	14,48	8,97
1	US\$ 0,11	US\$ 0,19	23.12.19		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	43,29 G	43,29G	44,2	17,13
1	0	US\$ 1,23			A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	31,87 G	31,845G	33,71	15,3
					A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	29,73 G	30,24G	39,15	18,48
							VanEck Vectors-Gaming ETF	1				
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector Asset Management S.A.	1	2.059,1 G	2055,86G	2.433,57	1.641,83
							Vector - Navigator	1				
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A.	1	83,19	83,75G-3,59	83,75	47,13
							Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1				
							Vontobel Asset Management S.A.	1				
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	130,45 G	131,58G	146,75	100,2
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	126,38 G	127,48G	143,11	97,5
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	43,14 G	43,69G	49,94	33,53
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	129,36 G	129,32G	135,72	120,05
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	147,92 G	149,01G	179,57	105,3
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	349,84 G	353,37G	381,58	251,78
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	94,47 G	94,58G	96,21	79,23
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	163,16 G	163,36G	166,18	136,84
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	316,43 G	318,31G	341,34	259,97
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	225,23 G	225,19G	232,46	217,06
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	429,7 G	428,34G	441,24	398,39
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	154,76 G	154,27G	158,91	143,48
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	100,97 G	101,37G	101,99	90,94
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	245,9 G	247,69G	268,32	182,99
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	123,94 G	125,82G	144,47	98,36
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	37,4 G	37,38G	38,9	34,48
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	140,13 G	140,05G	145,77	129,17
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	107,23 G	107,73G	112,48	97,76
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	179,47 G	180,31G	187,43	163,62
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	186,73 G	194,6G	206,07	156,4
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	214,63 G	214,65G	237,48	176,18
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	131,99 G	132G	134,09	128,03
							Vontobel Fonds Services AG	1				
1	sfrs 0,58	sfrs 1,2	03.04.20		974604	CH0004164858	DWS (CH) I Bond Fonds	1	78,42 G	78,43G	81,88	76,48
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1				
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutshl.	1	2.850,25 G	2890,5G	3.412,63	2.040,7
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1				
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	92,47 G	93,42G	111,31	67,32
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	74,83 G	76,15G	78,21	49,19
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	81,37 G	82,03G	92,01	63,76
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	106,49 G	105,89G	110,86	76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	154,63 G	154,88G	165,18	113,01
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A. WALLBERG Blackstar Fund	1	9,38 G	9,505G	10,71	7,53
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. Warburg Invest AG (KVG)	1	151,26 G	151,44G	159,8	121,24
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	190,52	187,21G-8,61	214,87	135,2
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	76,3 G	77,18G	85,22	57,44
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	75,36 G	76,16G	106,7	57,79
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	74,3 G	74,45G	77,52	74,3
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	38,63 G	39,02G	44,3	27,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	91,78 G	91,79G	98,19	86,54
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	86,34 G	86,17G	103,32	65
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	43,78 G	43,7G	46,03	39,27
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	104,46 G	104,63G	112,29	89,09
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	118,52 G	118,62G	125,53	107,59
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	111,35 G	111,33G	115,56	107,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	94,65 G	94,9G	116	93,44
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	106,68 G	106,78G	120,04	97,26
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	46,22	(exD)-46,5-5,6-6,35-6,4bB-6,35	49,55	45,5
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	34,04 G	34,645G	34,65	21
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	106,51 G	106,01G-6,5	108,5	100
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,61 G	0,615G	0,77	0,6
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	16,05 G	16,15G	17,82	14,22
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	13,53 G	13,57G	15,77	10,38
10	Th.	Euro 0,43	12.12.19		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	52,25	52,7-2,25-2,3	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

Investec Global Strategy Fund SICAV - Asian Equity
- Umbenennung - WKN A0QYFN / ISIN LU0345776255

Der Name des Fonds lautet ab sofort

Ninety One Global Strategy Fund SICAV - Asian Equity
WKN A0QYFN
ISIN LU0345776255

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

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)

Hamburg, den 02. Juli 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
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						
02.07.20		260916	LU0164913815	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-UK Equity, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.						
02.07.20		813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-UK Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.						
02.07.20		ETF064	LU0378435555	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
02.07.20		ETF072	LU0378436447	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
02.07.20		ETF116	LU0392495379	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF, Inhaber-Anteile I o.N.						
02.07.20		ETF068	LU0378435985	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
02.07.20		ETF074	LU0378436793	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
02.07.20		ETF118	LU0392495536	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF, Inhaber-Anteile I o.N.						
02.07.20		ETF002	LU0488317024	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-FR DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
02.07.20		979707	DE0009797076	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds V, Inhaber-Anteile						
02.07.20		979706	DE0009797068	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds IV, 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
03.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
979706	DE0009797068	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds IV Inhaber-Anteile	02.07.20 09:28	02.07.20 20:00	Liquidation
979707	DE0009797076	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Konzeptfonds V Inhaber-Anteile	02.07.20 09:28	02.07.20 20:00	Liquidation
260916	LU0164913815	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-UK Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	02.07.20 09:28	02.07.20 20:00	Liquidation
813957	LU0156331158	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-UK Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.07.20 09:28	02.07.20 20:00	Liquidation

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.07.2020

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)	549300NFJRJOUWRTZM703	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,273795	15.07.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.	0,3871	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9001	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,41	11.06.20
Catella Real Estate AG [KAG]	52990069SHU49AUIR152	DE000A0MY559	A0MY55	Focus Nordic Cities Inhaber-Anteile A	0,6	19.06.20
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900S.JNJS2EMXLYF97	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	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000DK2CGN4	DK2CGN	Deka-DividendenDiscount Inhaber-Anteile CF	0,97	24.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	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
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0269666987	A0LBWC	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Ant. A USD (Ydis.) o.N.	0,152	01.07.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A2PRZW7	A2PRZW	ficon Green Dividends-INVEST Inhaber-Anteile I	0,15	06.07.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,0233	02.07.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0451950405	A0YB5J	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom. A3 EUR o.N.	2,354137	01.07.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3D784FOZ304	IE00B5B5TG76	A0YESX	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF Registered Shares Dist o.N.	0,5013	18.06.20
iShares Inc.	549300MGJZCNMJBALJ67	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
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010405431	LYX0BF	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0496786574	LYX0FS	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist EUR o.N.	0,29	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0496786731	LYX0FT	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	1,97	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	0,65	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0832436512	LYX0PP	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	2,92	08.07.20
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.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000961024	974570	Klassik Aktien Inh.-Ausschüttungs-Ant. R o.N.	5	10.06.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000961099	989221	Klassik Nachhaltigkeit Mix Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N.	0,0511	10.06.20
SPDR Index Shares Funds	5493001XGU6MOBRXUU78	US78463X3017	A0MS5B	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF Registered Shares o.N.	0,567894	22.06.20
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	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
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0161533970	216558	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO) Inhaber-Anteile AA o.N.	0,95	14.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0161534861	216767	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	0,3	14.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0161537534	216771	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,3	14.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112799290	565769	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,25	14.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112799969	986955	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	0,9	14.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112800569	987285	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,25	14.07.20
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112803316	987286	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1	14.07.20
Swisscanto Fondsleitung AG	TKPE0FGSGCIV1TZ04B42	CH0002779608	972129	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I) Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	1,6	16.06.20
Swisscanto Fondsleitung AG	TKPE0FGSGCIV1TZ04B42	CH0002779632	970542	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca Inhaber-Anteile AA CHF o.N.	3,4	16.06.20
UBS Real Estate GmbH	2549003FCPBAKYFCOD09	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

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DKRH6	A2DKRH	nordIX Treasury plus Inhaber-Anteile	0,5	29.06.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	ASSETS Defensive Opportunit.Ul Inhaber-Anteile A	1,38	15.07.20
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	03.07.20
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.

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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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 bG	0,13G	0,38	0,13
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	60 B*	60B*	105	60
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 -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-GT	0,43	0,4
Euro 0,406	1		0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	0,43 G	0,43-GT	0,55	0,37
Euro 0,285	1		0				A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 -T	1,05-GT	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	0,5 G	0,5G	0,78	0,34
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,9 -T	0,9-GT	0,9	0,65
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	4 G	4,06bG	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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	1,2 -BT	1,15rB	2,6	1,02
Euro 6		1					A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,17 -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 02.07.2020	Fortlaufender Preis 03.07.2020	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 03.07.2020	Einheitspreis 02.07.2020	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 02.07.2020		Fortlaufender Preis 03.07.2020		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	280G			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 -T	1,8-T			2,4	1,4
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,66 -T	0,66-T			0,8	0,5
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	28,2 -T	28,2-T			45,6	21
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	4,66 -T	3,98-T-4,4			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	37,4-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
03.07.20	LUS	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, 0	0			05.08.20	LUS	A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, 0	0		
03.07.20	LUS	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,85		06.07.20	06.08.20	LUS	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	0,65		07.08.20
03.07.20	LUS	A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, 0	0,75		06.07.20	06.08.20	LUS	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,23		07.08.20
07.07.20	LUS	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0			07.08.20	LUS	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,13		10.08.20
07.07.20	LUS	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, 0	0,3		08.07.20	11.08.20	LUS	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, 0	0		
07.07.20	LUS	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0			11.08.20	LUS	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	0		
07.07.20	LUS	785602	DE0007856023	ElingKlinger AG, 0	0			12.08.20	LUS	540066	DE0005400667	NanoFocus 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	14.08.20	LUS	663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, 0	0		
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		
08.07.20	LUS	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0			27.08.20	LUS	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	0,95	+	
08.07.20	LUS	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0			04.09.20	LUS	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0,35		01.01.00
08.07.20	LUS	710000	DE0007100000	Daimler AG, 0	0,9		09.07.20	30.09.20	LUS	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		01.10.20
08.07.20	LUS	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, 0	1,56		09.07.20	30.09.20	LUS	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	0,55		
08.07.20	LUS	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, 0	0,15		09.07.20	06.10.20	LUS	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2		
09.07.20	LUS	608440	DE0006084403	HORNBACH 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	HORNBACH 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	A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, 0	0										
28.07.20	LUS	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,95		29.07.20								
28.07.20	LUS	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, 0	0										
28.07.20	LUS	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, 0	0										
28.07.20	LUS	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	0										
29.07.20	LUS	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, 0	0,08		30.07.20								
30.07.20	LUS	606214	DE0006062144	Covestro AG, 0	1,2		31.07.20								
30.07.20	LUS	A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, 0	0										
30.07.20	LUS	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, 0	0										
30.07.20	LUS	A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, 0	0,2		31.07.20								
04.08.20	LUS	784686	DE0007846867	Viscom AG, 0	0,05		05.08.20								
04.08.20	LUS	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	0,5		05.08.20								
05.08.20	LUS	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	0,04		06.08.20								

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																														
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>																																																														
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2PUTA</td> <td>4,64</td> <td>15.06.2020, 14:15:16</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table> <p>statt 4,40</p> <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	A2PUTA	4,64	15.06.2020, 14:15:16	300																																						
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																																																													
A2PUTA	4,64	15.06.2020, 14:15:16	300																																																													
<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">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>AlN3G1</td> <td>1,75</td> <td>16.06.2020, 16:09:57</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>AlN3G1</td> <td>1,75</td> <td>16.06.2020, 16:09:57</td> <td>100</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	AlN3G1	1,75	16.06.2020, 16:09:57	100	AlN3G1	1,75	16.06.2020, 16:09:57	100	<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>AlJKQL</td> <td>8,888</td> <td>16.06.2020, 13:10:08</td> <td>116</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 22. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	AlJKQL	8,888	16.06.2020, 13:10:08	116
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																																																													
AlN3G1	1,75	16.06.2020, 16:09:57	100																																																													
AlN3G1	1,75	16.06.2020, 16:09:57	100																																																													
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																													
AlJKQL	8,888	16.06.2020, 13:10:08	116																																																													
<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>A0V9Y5</td> <td>4,00</td> <td>17.06.2020, 11:32:50</td> <td>15</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	A0V9Y5	4,00	17.06.2020, 11:32:50	15	<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>915582</td> <td>177,00</td> <td>19.06.2020, 21:59:51</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 22. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	915582	177,00	19.06.2020, 21:59:51	6																																														
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																													
A0V9Y5	4,00	17.06.2020, 11:32:50	15																																																													
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																													
915582	177,00	19.06.2020, 21:59:51	6																																																													
		<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>A0RPWH</td> <td>53,03</td> <td>17.06.2020, 19:39:50</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 22. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0RPWH	53,03	17.06.2020, 19:39:50	50																																																						
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																													
A0RPWH	53,03	17.06.2020, 19:39:50	50																																																													

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0H08D	18,40	16.06.2020, 09:01:17	200	AlJA81	6,19	24.06.2020, 13:16:28	200	747206	8,179	30.06.2020, 10:10:10	600
statt				statt				AlJA81	7,426	30.06.2020, 10:26:41	3
18,656				6,306				578560	43,87	30.06.2020, 10:26:43	9
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 26. Juni 2020				Hamburg, den 30. Juni 2020			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN 883 703 / ISIN US8716071076			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
AlX3XX	12,12	22.06.2020, 07:36:22	2600	938914	64,39	25.06.2020, 22:30:16	1	883703	167,66 bez.	29.06.2020 um 15:32:01 Uhr	18
statt				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				statt	163,24 bez.		
12,72				Hamburg, den 26. Juni 2020				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 30. Juni 2020			
Hamburg, den 22. Juni 2020				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				- Freiverkehr - Kursstreichung WKN A2P 232 / ISIN US1651677437				Befreiung Ausführungsgarantien			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Die Skontrofürer 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.			
883723	100,00	18.06.2020, 22:52:22	1	A2P232	10,005 bez.	29.06.2020 um 07:38:02 Uhr	999	Hamburg, den 01. Juli 2020			
statt				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
104,50				Hamburg, den 29. Juni 2020				Kursstreichung Freiverkehr			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Hamburg, den 23. Juni 2020								A2JPTK	18,97 bez.	29.06.2020, 13:10:30	1000
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg								Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
								Hamburg, den 02. Juli 2020			
								Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				
Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
ETFL23	52,42 bez.	01.07.2020, 12:09:24,	20	A12Z32	7,39 bez.	29-06-2020, 16:14:04	10	A2ARRR	0,525	02.07.2020, 11:12:07	5000	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				statt 8,3 bez.				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 02. Juli 2020				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 03. Juli 2020				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 02. Juli 2020				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				
WKN	Datum/Zeit	Volumen	Kurs/Kurszusatz	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum	Uhrzeit	Volumen
ETF530	01.07.2020 12:08:34	50	144,88 bez.	AlJKQK	26,31 bez.	30.06.2020, 8:36:53,	4	A2BDEB	3,3148	01.07.2020	13:12:06	50
ETF530	01.07.2020 12:08:52	50	144,88 bez.	statt				A2BDEB	3,3148	01.07.2020	13:12:06	200
ETF530	01.07.2020 12:09:21	50	144,88 bez.	34,57 bez.				A2BDEB	3,3500	01.07.2020	13:12:06	200
ETF530	01.07.2020 12:09:30	50	144,88 bez.	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A2BDEB	3,3148	01.07.2020	13:12:06	32
ETF530	01.07.2020 12:09:51	50	144,88 bez.	Hamburg, den 02. Juli 2020				A2BDEB	3,3148	01.07.2020	13:12:06	111
ETF530	01.07.2020 12:10:32	50	144,88 bez.	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A2BDEB	3,3148	01.07.2020	13:12:06	19
ETF530	01.07.2020 12:10:40	50	144,88 bez.	Kursstreichung Freiverkehr				A2BDEB	3,3148	01.07.2020	13:12:06	49
ETF530	01.07.2020 12:11:10	50	144,88 bez.					A2BDEB	3,3148	01.07.2020	13:12:06	500
ETF530	01.07.2020 12:12:10	75	144,88 bez.	Kursstreichung Freiverkehr				A2BDEB	3,3148	01.07.2020	13:12:06	150
ETF530	01.07.2020 12:12:22	75	144,88 bez.					A2BDEB	3,3148	01.07.2020	13:12:06	700
ETF530	01.07.2020 12:12:46	75	144,88 bez.	Kursstreichung Freiverkehr				A2BDEB	3,3148	01.07.2020	13:12:06	26
ETF530	01.07.2020 12:12:57	75	144,88 bez.					A2BDEB	3,3148	01.07.2020	13:12:06	100
ETF530	01.07.2020 12:13:03	75	144,88 bez.	Kursstreichung Freiverkehr				A2BDEB	3,3148	01.07.2020	13:12:06	330
ETF530	01.07.2020 12:13:21	75	144,88 bez.					A2BDEB	3,3148	01.07.2020	13:12:06	260
ETF530	01.07.2020 12:13:36	75	144,88 bez.	Kursstreichung Freiverkehr				A2BDEB	3,3148	01.07.2020	13:12:06	616
ETF530	01.07.2020 12:13:47	75	144,88 bez.					A2BDEB	3,3148	01.07.2020	13:12:06	160
ETF530	01.07.2020 12:14:00	75	144,88 bez.	Kursstreichung Freiverkehr				A2BDEB	3,3148	01.07.2020	13:12:06	103
ETF530	01.07.2020 12:14:10	75	144,88 bez.					A2BDEB	3,3148	01.07.2020	13:12:06	300
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Kursstreichung Freiverkehr				A2BDEB	3,3148	01.07.2020	13:12:06	400
Hamburg, den 02. Juli 2020								A2BDEB	3,3148	01.07.2020	13:12:06	74
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Kursstreichung Freiverkehr				A2BDEB	3,3148	01.07.2020	13:12:06	600
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr								Kursstreichung Freiverkehr				A2BDEB
				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)
906866	2416 bez.	29.06.2020, 09:49:09	50	Kursstreichung Freiverkehr				A2BDEB	3,3148	01.07.2020	13:12:16	
statt								Kursstreichung Freiverkehr				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)
2417 bez.				Kursstreichung Freiverkehr								Hamburg, den 03. Juli 2020
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)								Kursstreichung Freiverkehr				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Hamburg, den 02. Juli 2020				Kursstreichung Freiverkehr								Kursstreichung Freiverkehr
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg								Kursstreichung Freiverkehr				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr								Kursstreichung Freiverkehr
								WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
A0J3N5	4,56	25.06.2020, 11:30	200	Kursstreichung Freiverkehr								
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)												
Hamburg, den 03. Juli 2020				Kursstreichung Freiverkehr								
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg												

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2DME9	152,98	01.07.2020, 22:07:37	10

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

Hamburg, den 03. Juli 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen

- Freiverkehr - WKN A1X A83 / ISIN GB00BH4HKS39

WKN	PREIS	DATUM	UHRZEIT	Volumen
ALXA83	1,43	30.06.2020	21:35:47	200
statt 1,332				
ALXA83	1,43	30.06.2020	21:35:47	760
statt 1,332				
ALXA83	1,43	30.06.2020	21:35:47	300
statt 1,332				
ALXA83	1,43	30.06.2020	21:35:47	100
statt 1,332				
ALXA83	1,43	30.06.2020	21:59:01	133
statt 1,269				
ALXA83	1,43	30.06.2020	21:59:01	180
statt 1,269				
ALXA83	1,43	30.06.2020	21:59:01	500
statt 1,269				
ALXA83	1,43	30.06.2020	21:59:02	100
statt 1,269				
ALXA83	1,43	30.06.2020	22:11:23	3
statt 1,269				

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

Hamburg, den 03. Juli 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrektur

- Freiverkehr - WKN A14 PRT / ISIN AU00000088E2

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A14PRT	0,0036 bez.	03.07.2020 um 15:05:08	100.000
statt 0,0050 bez.			

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

Hamburg, den 03. Juli 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
26.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	02.07.20		A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	Codebase Ventures Inc. Registered Shares o.N.
26.06.20		A2PH8U	CA13322A1012	Cameo Industries Corp.	Cameo Industries Corp., Registered Shares o.N.	01.07.20	04.07.20	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik	3% Anl.v.2010(2020)
26.06.20		A1C7WR	CA15641A1003	CareRx Corp.	Centric Health Corp., Registered Shares o.N.	02.07.20		A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	IAC InterActiveCorp., Registered Shares DL -,01
26.06.20		A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH	1,787% FLR-Anl. v.06(17/unb.)	02.07.20		A1100X	US78112V1026	Magnite Inc.	Rubicon Project Inc., Registered Shares DL -,00001
26.06.20		A2PPUJ	US86944Q1004	SuRo Capital Corp.	SuRo Capital Corp., Registered Shares DL -,01	02.07.20		923876	FI0009007835	Neles Corp.	Metso Corp., Registered Shares o.N.
26.06.20		A2ATFX	CA91913D1069	The Valens Co.	Valens Co., The, Registered Shares o.N.	02.07.20		A2PF70	MHY737603016	Seanergy Maritime Holdings Corp.	Seanergy Maritime Hldgs Corp. Registered Shares o.N.
29.06.20	29.06.20	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2005(20)	02.07.20		877247	US6762201068	The ODP Corp.	Office Depot Inc., Registered Shares DL -,01
29.06.20		ETF118	LU0392495536	Lyxor Funds Solutions S.A.	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF, Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20		551333	BMG9108L1081	Tsakos Energy Navigation Ltd.	Tsakos Energy Navig. Ltd. Registered Shares o.N.
29.06.20		ETF064	LU0378435555	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	03.07.20		A2DRQU	CA01627X1087	Alio Gold Inc.	Alio Gold Inc., Registered Shares 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.	03.07.20		A2ASU8	US30227M1053	Extraction Oil & Gas Inc.	Extraction Oil & Gas Inc. Registered Shares DL -,01
29.06.20		ETF116	LU0392495379	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF, Inhaber-Anteile I o.N.	03.07.20		A12DWY	CA4576371062	InMed Pharmaceuticals Inc.	InMed Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.
29.06.20		ETF002	LU0488317024	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-FR DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	02.07.20		923876	FI0009007835	Neles Corp.	Metso Corp., Registered Shares o.N.
29.06.20		ETF081	LU0488316216	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF, Inhaber-Anteile I o.N.	03.07.20		A2DQT1	CA69526L1031	Pacton Gold Inc.	Pacton Gold Inc., Registered Shares New 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.	03.07.20		A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC	Universal Coal PLC, Shs (Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN
29.06.20		ETF068	LU0378435985	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	06.07.20	09.07.20	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC	3,5% EO-Med.-Term Notes 2014(20)
29.06.20		ETF074	LU0378436793	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	06.07.20	09.07.20	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd.	1,875% EO-Medium-Term Notes 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.	10.07.20	15.07.20	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA	2,875% EO-Notes 2013(13/20) Reg.S
29.06.20		862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	New World Development Co. Ltd. Registered Shares o.N.	10.07.20	15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A
29.06.20	29.06.20	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	6% Nachr.MTN-IHS v.10(20)	14.07.20		A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd.	Amani Gold Ltd., Registered Shares o.N.
29.06.20		898253	CA8169221089	Semafo Inc.	Semafo Inc., 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)
29.06.20		A1KCL6	US58585C1071	Stemline Therapeutics Inc.	Stemline Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	15.07.20	20.07.20	A1HNRF	XS0954025267	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
26.06.20		A2PPUJ	US86944Q1004	SuRo Capital Corp.	SuRo Capital Corp., Registered Shares DL -,01	17.07.20	22.07.20	A1AY74	XS0527239221	Nationwide Building Society	6,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
29.06.20		A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd.	TPG Telecom Ltd., Registered Shares o.N.	21.07.20	24.07.20	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE	1,375% Anleihe v.2015(2015/2020)
30.06.20	03.07.20	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)						
01.07.20	06.07.20	A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)						
01.07.20		590927	BE0003790079	Barco N.V.	Barco N.V., Actions Nom. o.N.						
01.07.20	04.07.20	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik	3% Anl.v.2010(2020)						
02.07.20	30.06.25	A1Z3MV	XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V.	2,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)						
01.07.20	06.07.20	A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)						
30.06.20	03.07.20	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
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.	549300N17QCD827TII61	A2P7YV	BE0974362940		Barco N.V. Actions Nom. o.N.	1		LUS	02.07.20	
Cameo Industries Corp.	529900TE3J3R7VP1VY59	A2P6X0	CA13322A2002		Cameo Industries Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.07.20	
CareRx Corp.	549300262WY2R29IG536	A2P7XT	CA14173C1059		CareRx Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.07.20	
Cell Impact AB	549300PS6XPVP3MP2W76	A1JN96	SE0005003217	51.624.263 Stück	Cell Impact AB Namn-Aktier B o.N.	1		LUS	03.07.20	
Codebase Ventures Inc.	549300DS31XNKCLF1873	A2P7X2	CA19200Q2099		Codebase Ventures Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.07.20	
Kore Mining Ltd.	5299003I9MGGVTITOY37	A2N8Q4	CA50066W1059	43.638.255 Stück	Kore Mining Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.07.20	
Neles Corp.	2138007FRMWVPUDCMA45	A2P7XS	FI4000440664		Neles Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	06.07.20	
Pacton Gold Inc.	5299006S20MVI9YNMK02	A2P6MY	CA69526L4001		Pacton Gold Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	06.07.20	
PharmaSGP Holding SE	3912005CZ12PVVCIP91	A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	12.000.000 Stück	PharmaSGP Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	26.06.20	
Seanergy Maritime Holdings Corp.	213800S7JIZA8FZXF245	A2P72P	MHY737601945		Seanergy Maritime Hldgs Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	06.07.20	
Sixth Street Speciality Lending Inc.	549300TX61566GJWCN05	A2P60W	US83012A1097		Sixth Street Speciality Lend. Registered Shares DL -,01	1		LUS	26.06.20	
SuRo Capital Corp.	549300YR4IAV0VJFWN84	A2P7YR	US86887Q1094	16.280.000 Stück	SuRo Capital Corp. Registered Shares DL -,01	1		LUS	03.07.20	
The Valens Co.	529900SWDZC3XJZO8807	A2P7VC	CA91914P1080	127.709.952 Stück	Valens Co., The Registered Shares o.N.	1		LUS	01.07.20	
Tsakos Energy Navigation Ltd.	549300IFUTS62LRRCU54	A2P7ML	BMG9108L1735	95.078.607 Stück	Tsakos Energy Navig. Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	06.07.20	
Zscaler Inc.	529900MZ0RTK1BWRNF46	A2JF28	US98980G1022	129.352.000 Stück	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	02.07.20	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A12DWY A2JMGQ A2H8ZB 858303	CA4576371062 AU0000012098 US9713751264 US0285911055	InMed Pharmaceuticals Inc. Element 25 Ltd. WillScot Mobile Mini Holdings Corp. American National Insurance Co. [Texas]	InMed Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. Element 25 Ltd. Registered Shares o.N. WillScot Corp. Registered Shares DL -,01 American Natl Ins. Co.(Texas) Registered Shares DL 1	03.07.20 08:20 02.07.20 13:31 02.07.20 13:31 02.07.20 13:31	03.07.20 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Reverse Split Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A0Q8BY 923876 A1T9FK 551333 A0J3QR A2PSR2 A1424N A2PK5V A2P2JF A2PL8P A2PF70 877247 A2PD5A 875339 A0J226 A2P232 922448 A2PJ6S A14V7E A2AT5C A2ASU8 A1ZZ91 A1GRYY A18ZDP A2DHMB A2YNQ5 A2PEH6 A2DPCW A1C7WR 896435 A0M95U A2PGSZ 256332 A2JNFG A1W76Q 862121 863443 A2PYF5 A2PZ2H A2N5VX A140P4 A2PH8U A1C82X A1KCL6 A1J9YX	US44919P5089 FI0009007835 US7370101088 BMG9108L1081 GB00B17MMZ46 US09075V1026 US57665R1068 CA83405W2058 CA3502671009 AU0000049033 MHY737603016 US6762201068 CA73928T1021 US8782371061 AU000000PDZ2 US1651677437 GB0006834344 US54951L1098 US98978L2043 CA53069P1018 US30227M1053 BE6276039425 BE6221503202 BE6285452460 CA53116A1075 DE000A2YNQ58 CA19200Q1000 CA45074T1021 CA15641A1003 AU000000QAN2 AU000000LSA2 CA4622021026 AU000000MCR8 CA02156R1082 KYG2119L1005 HK0017000149 HK0020000177 CA92536N1096 CA20716C5028 US74737V1061 FR0012938884 CA13322A1012 AU000000JIN0 US85858C1071 CA2924832033	IAC InterActiveCorp. Neles Corp. Portola Pharmaceuticals Inc. Tsakos Energy Navigation Ltd. Lookers PLC BioNTech SE Match Group Inc. Softlab9 Software Solutions Inc. Fosterville South Exploration Ltd. AIC Mines Ltd. Seanergy Maritime Holdings Corp. The ODP Corp. Power Group Projects Corp. Tech Data Corp. Prairie Mining Ltd. Chesapeake Energy Corp. Intu Properties PLC Luckin Coffee Inc. Zogenix Inc. Nova Mentis Life Science Corp. Extraction Oil & Gas Inc. Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Liberty One Lithium Corp. Wirecard AG Codebase Ventures Inc. Ilanthus Capital Holdings Inc. CareRx Corp. Qantas Airways Ltd. Lachlan Star Ltd. Ionic Brands Corp. Mincor Resources NL Altiplano Metals Inc. China Saite Group Co. Ltd. New World Development Co. Ltd. Wheelock and Company Ltd. Vert Infrastructure Ltd. Trillium Gold Mines Inc. Pyxus International Inc. Solocal Group Cameo Industries Corp. Jumbo Interactive Ltd. Stemline Therapeutics Inc. Enablence Technologies Inc.	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,01 Metso Corp. Registered Shares o.N. Portola Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 Tsakos Energy Navig. Ltd. Registered Shares o.N. Lookers PLC Registered Shares LS -,05 BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. Match Group Inc. Registered Shares DL -,001 Softlab9 Software Solutions Registered Shares o.N. Fosterville South Exploration Registered Shares o.N. AIC Mines Ltd. Registered Shares o.N. Seanergy Maritime Hldgs Corp. Registered Shares o.N. Office Depot Inc. Registered Shares DL -,01 Power Group Projects Corp. Registered Shares o.N. Tech Data Corp. Registered Shares DL -,0015 Prairie Mining Ltd. Registered Shares o.N. Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01 Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50 Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N. Zogenix Inc. Registered Shares DL -,001 Liberty Leaf Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Extraction Oil & Gas Inc. Registered Shares DL -,01 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2011(21) Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N. Wirecard AG Anleihe v.19(19/24)Reg.S Codebase Ventures Inc. Registered Shares o.N. Ilanthus Capital Holdings Inc. Registered Shares o.N. Centric Health Corp. Registered Shares o.N. Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N. Lachlan Star Ltd. Registered Shares o.N. Ionic Brands Corp. Registered Shares o.N. Mincor Resources NL Registered Shares o.N. Altiplano Metals Inc. Registered Shares o.N. China Saite Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,10 New World Development Co. Ltd. Registered Shares o.N. Wheelock and Company Ltd. Registered Shares o.N. Vert Infrastructure Ltd. Registered Shares o.N. Confederation Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Pyxus International Inc. Registered Shares New o.N. Solocal Group Actions au Porteur EO 6 Cameo Industries Corp. Registered Shares o.N. Jumbo Interactive Ltd. Registered Shares o.N. Stemline Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 Enablence Technologies Inc. Registered Shares o.N.	02.07.20 10:41 02.07.20 10:30 02.07.20 09:58 02.07.20 07:55 01.07.20 16:28 01.07.20 15:06 01.07.20 13:38 01.07.20 08:49 01.07.20 08:30 01.07.20 07:37 30.06.20 15:52 30.06.20 15:41 30.06.20 10:39 30.06.20 10:03 30.06.20 07:43 29.06.20 17:50 29.06.20 10:52 29.06.20 08:49 26.06.20 14:08 26.06.20 13:55 26.06.20 10:18 25.06.20 16:51 25.06.20 16:51 25.06.20 16:51 25.06.20 11:18 25.06.20 10:50 25.06.20 09:15 25.06.20 08:16 25.06.20 08:02 25.06.20 07:36 24.06.20 08:20 24.06.20 08:20 24.06.20 08:09 23.06.20 08:04 22.06.20 13:41 22.06.20 11:18 19.06.20 11:53 19.06.20 08:09 18.06.20 09:47 17.06.20 09:07 16.06.20 13:02 16.06.20 10:07 15.06.20 08:01 11.06.20 14:22 11.06.20 14:21	02.07.20 23:00 03.07.20 23:00 b.a.w. 02.07.20 23:00 b.a.w. 01.07.20 16:05 b.a.w. b.a.w. 02.07.20 16:27 b.a.w. 02.07.20 23:00 02.07.20 23:00 01.07.20 08:51 b.a.w. 01.07.20 07:37 b.a.w. b.a.w. 30.06.20 09:50 30.06.20 08:23 b.a.w. 01.07.20 08:40 29.06.20 07:30 29.06.20 07:30 29.06.20 07:30 b.a.w. 26.06.20 07:30 02.07.20 23:00 b.a.w. 26.06.20 23:00 b.a.w. 26.06.20 07:42 26.06.20 09:29 b.a.w. 26.06.20 09:29 b.a.w. 29.06.20 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 26.06.20 23:00 29.06.20 07:40 29.06.20 23:00 b.a.w.	Reverse Split Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Reverse Split Analog Heimatbörse analog Heimatboerse Reverse Split Analog Heimatbörse analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Handhabung gemäß Referenzmarkt analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Segmentwechsel - OTC Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog FFM wg Tender Offer wg Tender Offer wg Tender Offer Analog Heimatbörse analog Heimatbörse Reverse Split Analog Heimatbörse Reverse Split analog Heimatmarkt Handhabung gemäß Referenzmarkt Handhabung gemäß Referenzmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Reverse Split analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

03.07.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 284

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	03.07.20 23:00	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
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JL1G	CA01434T1003	Alderon Iron Ore Corp.	Alderon Iron Ore Corp. Registered Shares o.N.	29.04.20 14:48	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0KE45	US69357C5031	PRGX Global Inc.	PRGX Global Inc. Registered Shares New o.N.	28.04.20 15:43	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DYWF	CA60916Q1090	Monarca Minerals Inc.	Monarca Minerals Inc. Registered Shares o.N.	22.04.20 17:13	b.a.w.	analog Heimatbörse
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
A2JSL5	KYG117671035	Blockchain Group Co. Ltd.	Blockchain Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,20	29.01.20 07:54	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2ARXY	CA56658A1049	Margaret Lake Diamonds Inc.	Margaret Lake Diamonds Inc. Registered Shares o.N.	21.01.20 09:13	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
A14UZD	CA21146A1084	Continental Gold Inc.	Continental Gold Inc. Registered Shares o.N.	02.12.19 11:43	b.a.w.	Übernahmeangebot
A1APB6	FR0010817452	Orano	Orano S.A. EO-Medium-Term Bonds 2009(19)	04.11.19 18:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HB9W	XS0852474336	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Medium-Term Notes 2012(19)	04.11.19 18:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0JDMK	US90328S5001	USA Technologies Inc.	USA Technologies Inc. Registered Shares o.N.	27.09.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1C35K	AU000000LRS6	Latin Resources Ltd	Latin Resources Ltd Registered Shares o.N.	17.09.19 07:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	16.09.19 07:50	b.a.w.	analog Heimatboerse
935410	US25063G2049	Destiny Media Technologies Inc.	Destiny Media Technologies Inc Registered Shares DL -,001	13.09.19 10:14	b.a.w.	analog Heimatboerse
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

03.07.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 285

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 15,40	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.07.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	Jungfrauabahn Holding AG	Jungfrauabahn 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 24,20	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
A0NJPJ	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

03.07.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 287

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	01.07.20 16:05	analog Heimatbörse
A2P2JF	CA3502671009	Fosterville South Exploration Ltd.	Fosterville South Exploration Registered Shares o.N.	02.07.20 16:27	Analog Heimatbörse
A2PD5A	CA73928T1021	Power Group Projects Corp.	Power Group Projects Corp. Registered Shares o.N.	01.07.20 08:51	analog Heimatbörse
A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd.	Prairie Mining Ltd. Registered Shares o.N.	01.07.20 07:37	
A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	Luckin Coffee Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/8 Cl.A o.N.	30.06.20 09:50	Segmentwechsel - OTC
A14V7E	US98978L2043	Zogenix Inc.	Zogenix Inc. Registered Shares DL -,001	30.06.20 08:23	Analog Heimatbörse
A2ASU8	US30227M1053	Extraction Oil & Gas Inc.	Extraction Oil & Gas Inc. Registered Shares DL -,01	01.07.20 08:40	analog Heimatbörse
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 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)	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)	29.06.20 07:30	wg Tender Offer
A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG	Wirecard AG Anleihe v.19(19/24)Reg.S	26.06.20 07:30	Flat-Umstellung erfolgt
896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	Qantas Airways Ltd. Registered Shares o.N.	26.06.20 07:42	
A0M95U	AU000000LSA2	Lachlan Star Ltd.	Lachlan Star Ltd. Registered Shares o.N.	26.06.20 09:29	Analog Heimatbörse
256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	Mincor Resources NL Registered Shares o.N.	26.06.20 09:29	Analog Heimatbörse
A2JNFG	CA02156R1082	Altiplano Metals Inc.	Altiplano Metals Inc. Registered Shares o.N.	26.06.20 09:29	Analog Heimatbörse
A1C82X	AU000000JINO	Jumbo Interactive Ltd.	Jumbo Interactive Ltd. Registered Shares o.N.	29.06.20 07:40	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
03.07.2020

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	IE00B6X2VY59	A1J5ST	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF Registered Shares o.N.	0,3871	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6TLBW47	A1JWS3	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	2,1949	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7LW6Y90	A1JXZH	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9001	11.06.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B428Z604	A1JXZK	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,41	11.06.20
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
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	529900EDAVMMWRBDGI31	LU1440654330	A2ANVN	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,2132	18.06.20
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	529900SJNJS2EMXLYF97	DE0009807016	980701	hausInvest Inhaber-Anteile	0,4	15.06.20
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	5299002BY4TQZ5J1N20	DE0009805002	980500	CS EUROREAL Inhaber-Anteile	0,1	19.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL508	ETFL50	Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,07	10.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL516	ETFL51	Deka Germany 30 UCITS ETF Inhaber-Anteile	11,14	10.06.20
DWS Investment 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	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	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	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 Shares 2D EUR Hgd o.N.	1,3285	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,7381	10.06.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,6422	10.06.20
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	967600LT9MY90VC0Y128	DE000A254TQ9	A254TQ	FCR Immobilien AG Anleihe v. 2020(2025)	1,056694	01.07.20
First Trust Advisors L.P.	549300381GG57S5JQ115	IE00BWTNM966	A14S1P	First T.G.F.-Germ.Al.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	529900SII8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,0233	02.07.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B5B5TG76	AOYESX	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF Registered Shares EUR Dist o.N.	0,5013	18.06.20
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDRTCP90	A2JF1F	I.M.II-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	LU1900067940	LYX013	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS Act. au Port. EUR Dis. oN	0,55	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010405431	LYX0BF	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0496786574	LYX0FS	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist EUR o.N.	0,29	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	LU0496786731	LYX0FT	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	1,97	08.07.20

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
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	0,65	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0832436512	LYX0PP	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	2,92	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0011857234	LYX0R1	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	1,62	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU0959210278	LYX0RD	MUL-LYX.SG Eu.Qua.I.NTR UC.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	2,59	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407888053	LYX0VA	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	1,34	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407887162	LYX0VT	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	1,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407888996	LYX0VU	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	1,31	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407891602	LYX0VV	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	2,25	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407892592	LYX0VW	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	1,87	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407893301	LYX0VX	MUL-L.C.FTSE A.UK GI.L.(DR)UETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,35	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1452600270	LYX0VY	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,7	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1598688189	LYX0W2	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR Act. Nom. Dist o.N.	1,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1598689153	LYX0W3	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N.	4,86	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1598690169	LYX0W4	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR Act. Nom. Dist o.N.	2,28	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1617164055	LYX0W6	Lyxor Ind.-L.BofAML USD ST HY Actions Nominatives Dist o.N.	5,54	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1574142243	LYX0WH	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Act.Nom.U.ETF.M.Hd EUR Dist oN	1,76	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1598691050	LYX0WV	Lx.IF-L.E.1-3Y I.B.G.B.DR U.E. Act.Nom. Dist o.N.	2,14	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1646360971	LYX0XB	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF Na.-Ant. Dist o.N.	0,79	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812091194	LYX0Y0	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,01	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1832418773	LYX0Y2	L. I. Fd - L. F. E./N. GI. D. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,05	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1832418856	LYX0Y4	L. I. Fd - L. F. E./N. US Act. Nom. EUR Dis. oN	1,18	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1686830909	LYX0Y5	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. USD Dis. oN	4,17	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812091947	LYX0Y8	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	0,35	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812092168	LYX0Y9	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30 Act. Nom. EUR Dis. oN	0,51	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1781541096	LYX0YA	Lx.IF-L.Co.Morn.UK NT (DR)U.E. Actions Nom. Dist o.N.	0,16	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1781540957	LYX0YB	MUL-Lyx.Cor.Mor.US Eq.DR U.ETF Inhaber-Anteile Dis o.N.	0,12	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1812090543	LYX0YX	L. I. Fd - L.B. HY Ex-F. Bd Act. Nom. EUR Dis. oN	3,56	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1686830065	LYX0YZ	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E Act. Nom. EUR Acc. oN	1,04	08.07.20
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	LU1407890620	LYX0Z9	MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF) Namens-Anteile Dis.USD o.N	2,28	08.07.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BNH72088	A12CZS	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares (dist)o.N.	0,0601	09.07.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDDJA96	DE0009805507	980550	Unilmmo: Deutschland Inhaber-Anteile	2,1	10.06.20
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDDJA96	DE0009805556	980555	Unilmmo: Global Inhaber-Anteile	0,8	10.06.20
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.	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
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.	549300OQO888COYYK19	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	DE000A14ND20	A14NDZ	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2001	02.07.20
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CAJAWNR6Y7MEY24	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						
IA1001	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1002	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1007	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1008	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1010	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1011	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1014	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1015	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1031	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1032	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1033	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1036	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1038	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1039	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1986	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1987	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1988	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2008	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2985	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA2989	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA3297	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
IA4909	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V					40	92,5

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1131 IA3010 IA3011 IA4807 IB1294 IB1296	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR Atlas Fonds Nr. 03 GbR Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR Atlas Fonds Nr. 07 GbR Atlas Fonds Nr. 06 GbR Atlas Fonds Nr. 08 GbR						5
IA1282 IA1283 IA1284 IA1285 IA1286 IA1288 IA1289 IA1291 IA1292 IA1294 IA1295 IA1296 IA1297 IA1298 IA1299 IA1300 IA1301 IA1302 IA1303 IA1304 IA3124 IA3125 IA5986	AXA Merkens Fonds GmbH Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" Colonia Merkens 04 "Warenhaus" Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"		37 50 62 75,5 72,5	10.000 15.000 10.000 15.000 25.000	30.11.2009 21.12.2009 04.02.2010 21.12.2009 27.11.2009	12 55 13 40 70 75	44 35 62 48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80 86,5 76	20.000 25.000 5.000	13.08.2009 09.07.2009 15.10.2009	60 75	90 85
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08		1 10 15	1.000 10.000 50.000	23.02.2009 10.03.2009 13.10.2009	10 14	20

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

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

5

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4144	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4147	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
IA4149	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
IA4149	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4151	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4154	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4157	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4160	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4162	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4164	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4165	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4166	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4170	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4181	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4183	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	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. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1710	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						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1614	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		
IB2622	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - Ratenzahler						
IA1760	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 40						
IA1761	Falk-Fonds 47						
IA1762	Falk-Fonds 50						
IA1763	Falk-Fonds 51						15
IA1764	Falk-Fonds 53						
IA1765	Falk-Fonds 54						
IA1766	Falk-Fonds 55						
IA1767	Falk-Fonds 56						
IA1769	Falk-Fonds 58						
IA1771	Falk-Fonds 66						
IA1772	Falk-Fonds 67						65
IA1774	Falk-Fonds 70						
IA1776	Falk-Fonds 72						
IA1778	Falk-Fonds 75						
IA3233	Falk-Fonds 15						
IA3234	Falk-Fonds 29 GbR						
IA3235	Falk-Fonds 37 GbR						
IA3236	Falk-Fonds 44 GbR						
IA3237	Falk-Fonds 46 GbR						
IA3238	Falk-Fonds 48 GbR						
IA3239	Falk-Fonds 52 GbR						
IA3240	Falk-Fonds 60 GbR						
IA3241	Falk-Fonds 61 GbR						
IA3242	Falk-Fonds 62 GbR						
IA3243	Falk-Fonds 63 GbR						
IA3244	Falk-Fonds 64						
IA3246	Falk-Fonds 74						
IB2644	Falk-Fonds 65 GbR						
IB2647	Falk-Fonds 69 GbR						
IB2652	Falk-Fonds 76						
IB2653	Falk-Fonds 78						
IB2654	Falk-Fonds 79						
IB2655	Falk-Fonds Kanada 1						
IA5938	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Real Estate Fonds 1 - Private Placement Großbritannien						
IA5994	FHH Real Estate Fonds 4 - Ordnungsamt Frankfurt am Main						
IB3774	FITEC AG & Co. KG Imperial Neue Bundesländer Nr. 4 GbR						
IB2690	Fleesensee Verwaltungs GmbH Fleesensee GmbH & Co. Entwicklungs KG					7	20
IB3776	FLEX Fonds Capital AG Inteco Rendite-Fonds Nr. 119 GbR						
IA1785	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH Fundus Fonds 01						
IA1786	Fundus Fonds 02						
IA1787	Fundus Fonds 03						
IA1788	Fundus Fonds 05						
IA1790	Fundus Fonds 07						
IA1791	Fundus Fonds 08						
IA1792	Fundus Fonds 09						
IA1794	Fundus Fonds 11						
IA1795	Fundus Fonds 12						
			41,5	10.000	04.12.2009		60

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3623	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH IBH Sechste Grundbesitz Vermögensverwaltung GbR						
IA2317	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Alexanderhaus		80,5	92.033	25.11.2009	80	82,5
IA2320	IBV Bavaria Bebra, Norheim I und II						
IA2321	IBV Bavaria Erste Leasing Fonds						
IA2322	IBV Bavaria Ertragsfonds 1						
IA2323	IBV Bavaria Ertragsfonds 2						
IA2324	IBV BB Fonds International 1 USA						50
IA2325	IBV BB Fonds International 1 UK						60
IA2326	IBV Brandenburgische Straße						85,5
IA2327	IBV Büro-und Dienstleistungszentrum Berlin (BuD)		45	51.129	21.04.2009		69
IA2328	IBV Fonds Deutschland 1						
IA2329	IBV Fonds Deutschland 2						
IA2330	IBV Fonds Deutschland 3						
IA2331	IBV Fonds Deutschland 4 - Basiskapital		30	10.000	06.01.2010		
IA2332	IBV Fonds International 1						
IA2333	IBV Fonds International 2						
IA2335	IBV Verwaltungsgebäude Landesbank Berlin		70	51.129	21.09.2009		
IA2336	IBV -LBB Fonds 1		4,5	51.129	30.04.2009	1,5	4
IA2337	IBV -LBB Fonds 2						10
IA2338	IBV -LBB Fonds 3						
IA2339	IBV -LBB Fonds 4						
IA2340	IBV -LBB Fonds 5						
IA2341	IBV -LBB Fonds 6						
IA2342	IBV -LBB Fonds 7						
IA2343	IBV -LBB Fonds 8						
IA2344	IBV -LBB Fonds 9						
IA2345	IBV -LBB Fonds 10						
IA2346	IBV -LBB Fonds 11						
IA2347	IBV -LBB Fonds 12						
IA2348	IBV -LBB Fonds 13						
IA4836	IBV Fonds Deutschland 4 - Vorzugskapital						
IB3654	IBV SB-Markt Winsen-Aller GbR						
IA2349	IC Fonds GmbH IC Fonds Deutschland 01						
IA2350	IC Fonds Deutschland 03						
IA2351	IC Fonds Deutschland 04						
IA2352	IC Fonds Deutschland 05		13	25.565	08.05.2009		12
IA2353	IC Fonds Deutschland 06						
IA2354	IC Fonds Deutschland 07		10	255.646	27.11.2009	10	
IA2355	IC Fonds Deutschland 08		3	25.565	09.06.2009		15
IA2356	IC Fonds Deutschland 09 - Gewerbeobjekte Ost-West KG						4
IA2357	IC Fonds Deutschland 10						
IA2358	IC Fonds Deutschland 11						
IA2359	IC Fonds Deutschland 12						
IA2360	IC Fonds Deutschland 13						
IA2361	IC Fonds Deutschland 15		7	35.790	04.06.2009	7,5	
IA2362	IC Fonds Deutschland 17						
IA2363	IC Fonds Kanada 01						
IA3396	IC Fonds Deutschland 14		10	127.823	25.11.2009		12,5
IA3397	IC Fonds Deutschland 16		7	102.258	13.05.2009		
IB3672	IC Fonds Euroval Opportunity						
IB3675	IC Fonds USA 01						
IA3410	Ideenkapital AG Ideenkapital VALIDIA 1		59	15.000	14.05.2009		

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5599	IVG Private Funds GmbH IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept Welslerstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH Jamestown 18						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VIII						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60
IA3425	KanAm Deutschland VII						
IA3426	KanAm Deutschland X						
IA3427	KanAm Deutschland XI		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XII						
IA3429	KanAm Objekt Frankfurt 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						15
IA3461 IA3463 IA3467 IB4021	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt LHI KESOL LHI RESET "hahnlineoffice" LHI Technologiepark Köln						
IA4033 IA5613 IA6090	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln Lloyd Fonds LF 80		40	40.903	11.09.2009		
IA2885 IA2887 IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich Schmälzle 07 Oberhausen Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Luer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						
IA5733	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
IA5734	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße						
IA5735	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5736	SAB 128 Choriner Straße 46						
IA5737	SAB 130 Stargarder Straße 46						
IA5738	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						
IA5739	SAB 134 Oderberger Straße 45						
IA5740	SAB 135 Stargarder Straße 54						
IA5741	SAB 137 Göhrerer 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 Hanseatica 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		85	35.000	02.03.2009		90
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipei						
IA1364	Conti MS Conti Valencia						
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		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft		67	100.000	21.04.2011	12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						
						67	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5154 IA5155 IA6006 IB1996	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006) DIVAG NAVI-Fonds 34 DIVAG NAVI-Fonds 36 DIVAG NAVI-Fonds 32		82	7.500	06.04.2011	70	
IA4819 IA4820	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance MS Borneo Doric Asset Finance MS Java		50	20.000	12.03.2009	28	
IA1703 IA1704 IA1706 IA1707 IA1715 IA1717 IA1718 IA1720 IA1722 IA1724 IA1725 IA1726 IA1728 IA1729 IA1730 IA1731 IA1735 IA1736 IA1739 IA1740 IA1741 IA1742 IA1744 IA1750 IA1753 IA3188 IA3190 IA3191 IA3192 IA3193 IA3194 IA3195 IA3196 IA3198 IA3199 IA3200 IA3201 IA3202 IA3204 IA3205 IA3206 IA3207 IA3208 IA3209 IA3211 IA3212 IA3213	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 024 MS Cape Cod Dr. Peters DS-Fonds Nr. 025 MS Cape Cavo Dr. Peters DS-Fonds Nr. 027 MS Cape Bonavista Dr. Peters DS-Fonds Nr. 028 MS Cape Brett Dr. Peters DS-Fonds Nr. 036 MS Cape Byron Dr. Peters DS-Fonds Nr. 038 MS Cape Hatteras Dr. Peters DS-Fonds Nr. 039 MS Cape Horn Dr. Peters DS-Fonds Nr. 041 MS Cape Sable Dr. Peters DS-Fonds Nr. 043 MS Cape Natal Dr. Peters DS-Fonds Nr. 045 MS Cape Race Dr. Peters DS-Fonds Nr. 046 MS Cape Spencer Dr. Peters DS-Fonds Nr. 047 MS Cape Norman Dr. Peters DS-Fonds Nr. 049 MS Cape Sorrell Dr. Peters DS-Fonds Nr. 050 MT Cape Banks Dr. Peters DS-Fonds Nr. 051 MS Cape Scott Dr. Peters DS-Fonds Nr. 052 MS Cape Charles Dr. Peters DS-Fonds Nr. 056 MS Cape Campbell Dr. Peters DS-Fonds Nr. 057 MS Cape Spear Dr. Peters DS-Fonds Nr. 060 MS Wehr Altona Dr. Peters DS-Fonds Nr. 061 MT Cape Bear Dr. Peters DS-Fonds Nr. 062 MS Cape Cook Dr. Peters DS-Fonds Nr. 063 MS Wehr Mosel Dr. Peters DS-Fonds Nr. 065 MS Cape Henry Dr. Peters DS-Fonds Nr. 071 VLCC C. Bright Dr. Peters DS-Fonds Nr. 074 MT Front Warrior Dr. Peters DS-Fonds Nr. 079 MV Carl Mesem Dr. Peters DS-Fonds Nr. 081 MV Bruno Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 082 MV Willi Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 083 MV Ernst Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 084 MV Gertrud Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 085 MV Maria Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 086 MS Praha Dr. Peters DS-Fonds Nr. 087 MV Anna Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 089 MS Pretoria Dr. Peters DS-Fonds Nr. 090 VLCC Front Crown Dr. Peters DS-Fonds Nr. 091 VLCC Front Commander Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche II Dr. Peters DS-Fonds Nr. 093 VLCC Front Eagle Dr. Peters DS-Fonds Nr. 095 MT Front Melody Dr. Peters DS-Fonds Nr. 096 MT Front Symphony Dr. Peters DS-Fonds Nr. 097 VLCC Front Commodore Dr. Peters DS-Fonds Nr. 098 VLCC Front Tina Dr. Peters DS-Fonds Nr. 099 CFS Produktentanker Dr. Peters DS-Fonds Nr. 100 VLCC Sea Fortune Dr. Peters DS-Fonds Nr. 102 MT Stena Venture Dr. Peters DS-Fonds Nr. 103 MT Sunlight Venture Dr. Peters DS-Fonds Nr. 104 Teekay Spirit		31 20 45 102,5 50 56 53 34	51.129 25.565 51.129 30.678 25.565 51.129	23.09.2009 19.08.2009 17.02.2009 19.02.2009 13.10.2008 16.12.2009 14.09.2009 12.05.2009	45 55 90 85	

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1965 IA1966 IA1967 IA1968 IA3287 IA5230 IA6078 IA6079 IB2865	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MT Travestern GHF MT Weichselstern GHF MT Weserstern GHF MT Wolgastern GHF MS Euro Snow GHF MS Euro Solid GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia GHF Global Bulker III - MS Global Hemera GHF MS Phoenix Cruiser						
IA2297 IA2299 IA2300 IA2301 IA2302 IA2303 IA2304 IA2305 IA2306 IA2307 IA2308 IA2309 IA2310 IA2311 IA3295 IA3296 IA6129 IB3055	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream Hamb. Seehandlung MS Hope Bay Hamb. Seehandlung MS Pacific Hamb. Seehandlung MS Palermo Senator Hamb. Seehandlung MS Paradip Hamb. Seehandlung MS Patmos Hamb. Seehandlung MS Pequot Hamb. Seehandlung MS Petersburg Hamb. Seehandlung MS Philadelphia Hamb. Seehandlung MS Phoenix Hamb. Seehandlung MS Pommern Hamb. Seehandlung MS Potsdam Hamb. Seehandlung MS Powhatan Hamb. Seehandlung MS Premnitz Hamb. Seehandlung MS Piro Hamb. Seehandlung Fonds Trio 4000 Hamb. Seehandlung Flussfahrt '08 Hamb. Seehandlung MS Pontremoli		60	62.500	26.10.2009	105	120 75
IB3539 IB3540 IB3541	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 169 MERKUR GULF HL Hannover Leasing Fonds 171 AUGUSTENBURG HL Hannover Leasing Fonds 177 Maritime Werte 3 - MS Lauenburg und MS Papenburg						70
IA4770 IA4831 IA4832 IA4833 IA4933 IA4934 IA4951 IA4952 IA4953 IA4954 IA5002 IA5475 IA5476 IA5477 IA5478 IA5479 IA5480 IA5481 IA5482 IA5483 IA5484 IA5485	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 13 MS H Langeland HHS 17 MS H Fyn HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2004 HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2005 HHS 29 MS Charles Dickens HHS 30 MS Ernest Hemingway HHS 21 MT Johann Jacob HHS 23 MS Eilbek HHS 24 MS Reinbek HHS 33 MS Heinrich Heine HHS 11 MT Wappen von Bremen HHS 02 MS Hansa Rendsburg HHS 07 MT Wappen von Berlin HHS 08 MT Wappen von Hamburg HHS 09 MT Wappen von München HHS 12 MT Four Sun HHS 16 MT Wappen von Leipzig HHS 18 MT Santa Ana HHS 20 MT Margara HHS 22 MS H Ronneburg HHS 27 MT Wappen von Frankfurt HHS 28 MT Wappen von Stuttgart		40,5	20.000	27.04.2011	20 10	70

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 Phoenicium HM MS Mare Siculum HM MS Mare Superum HM MS Mare Thracium						
IA4768 IB3059 IB3060	Hanse Capital Emissionshaus GmbH Hanse Capital MT HC Elida Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds Hanse Capital MT HC Dalia		40	15.000	28.08.2009	60	
IA4703 IB3542 IB3543	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG HLL MT W-O Ashley Sea HLL MS HLL Atlantic HLL MS HLL Baltic						
IB3062	HANSIKA GmbH HANSIKA MS Dessau						
IA4826 IA5941 IA6012 IA6013 IA6015 IA6016 IA6019 IA6020 IA6021 IA6022 IA6023 IA6025 IA6026 IA6027	Harren & Partner Harren & Partner MS Palinuro (ex MS Peoria) Harren & Partner MS Patria Harren & Partner MS Allertal Harren & Partner MS Neckartal Harren & Partner MS Palamos Harren & Partner MS Palatin Harren & Partner MS Palessa Harren & Partner MS Palmares Harren & Partner MS Palmetto Harren & Partner MS Paltamo Harren & Partner MS Pampero Harren & Partner MS Panagia Harren & Partner MS Panavera Harren & Partner MS Pantanal						

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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	Ideekapital AG Ideekapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideekapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideekapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideekapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideekapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideekapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideekapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideekapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideekapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideekapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideekapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideekapital 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 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						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
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
IB4078	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
	Maritim Invest VI						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4313	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Malmo						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Texas						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Tianping						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
IB4356	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
IB4366	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
IA2751	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						
IA2774	NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR						
IA2775	NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY						
IA2776	NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN						
IA2777	NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS						
IA2778	NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG						
IA2779	NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE						
IA2780	NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR						
IA2781	NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY						
IA2782	NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK						
IA2783	NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY						
IA2785	NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB						
IA2786	NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH		45	25.000	18.12.2009		
IA2787	NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG		51,5	46.016	19.08.2009		
IA2788	NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL						
IA2789	NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE						
IA2790	NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE						
IA2791	NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM						
IA2792	NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE						50
IA2794	NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE						
IA3568	NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY						
IA3569	NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY						
IA3570	NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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